

FCH M&G Global Dividend - I USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

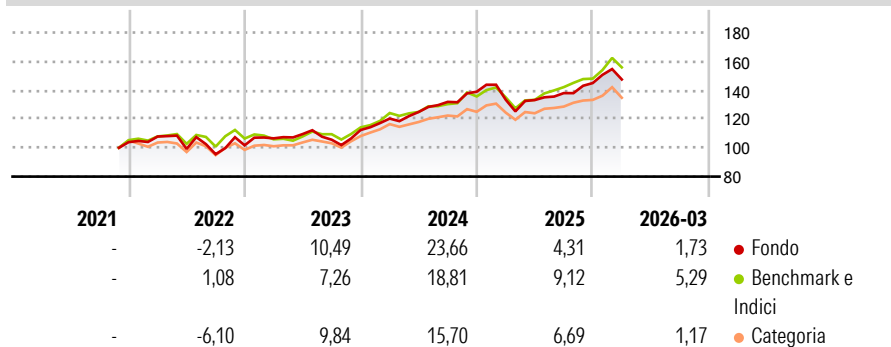
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's investment objective is to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities markets over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The sub-fund invests at least 80% of its net asset in the equity or equity linked instruments (including up to 50% in ADR/GDR of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in any country, including up to 49% in emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	85,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

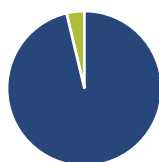
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	3,08	0,85
6-Mesi	9,32	12,12	6,44
1-Anno	24,56	30,58	19,67
3-Anni Ann.ti	12,16	14,45	11,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,73	-	-	-
2025	-4,02	-0,17	3,62	5,06
2024	7,05	3,83	5,59	5,36
2023	4,76	2,81	-3,59	6,40
2022	3,76	-7,96	-3,73	6,46

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,28
0,00
3,73
-0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,07
Large	43,07
Medium	19,89
Small	12,84
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.760,63


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,09
Ancor PLC Ordinary Shares	Industria	5,94
Keyera Corp	Industria	5,21
Methanex Corp	Industria	4,65
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,55
Taiwan Semiconductor...	Industria	4,24
Gibson Energy Inc	Industria	4,10
Aberdeen Group PLC	Industria	4,07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Industria	3,96
KONE Oyj Class B	Industria	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,74
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	19,15
Immobiliare	-
Sensibile	36,62
Telecomunicazioni	4,72
Energia	9,67
Beni Industriali	5,87
Tecnologia	16,36
Difensivo	23,64
Beni Difensivi	7,15
Salute	14,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,90
Stati Uniti	40,36
Canada	18,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,60
Regno Unito	13,06
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,00
Asia	13,50
Giappone	4,11
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	02076264588/0203977192	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.mandg.co.uk/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2021	ISIN	LU2351329748		
NAV (15/04/2026)	USD 1.481,86				

FCH M&G Global Dividend - I USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 127,06 USD

(30/09/2025)