## FCH M&G Global Dividend - I USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

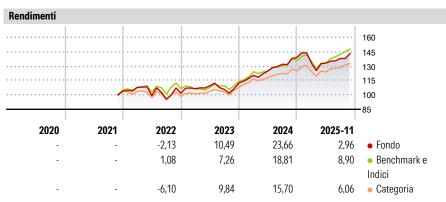
Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD

Yield NR USD Usato nel Report

## **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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	84,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,59	10,50	5,87	2025	-4,02	-0,17	3,62	-
1-Anno	2,77	6,23	3,80	2024	7,05	3,83	5,59	5,36
3-Anni Ann.ti	10,47	9,97	9,05	2023	4,76	2,81	-3,59	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,76	-7,96	-3,73	6,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/202	25							

Fondo

26,62

33,41

28,05

11,67

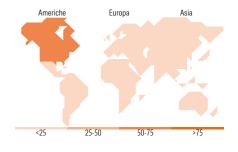
0,26

## Portafoglio 31/03/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 47.128,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amcor PLC Ordinary Shares	A	6,31
Keyera Corp	•	5,84
Microsoft Corp		5,41
Bristol-Myers Squibb Co	•	5,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	4,33
Gibson Energy Inc	ð	4,17
Meta Platforms Inc Class A		4,02
Methanex Corp	A	3,75
KONE Oyj Class B	<b>‡</b>	3,29
Lundin Mining Corp	A	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,55
🚣 Materie Prime	7,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,17
🚅 Finanza	15,81
d Immobiliare	-
₩ Sensibile	33,83
Telecomunicazioni	4,22
<b>∆</b> Energia	10,50
Beni Industriali	5,50
Tecnologia	13,60
→ Difensivo	28,62
🔚 Beni Difensivi	8,98
🛨 Salute	17,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,84
Stati Uniti	41,83
Canada	19,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,72
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
Asia	12,44
Giappone	4,54
Australasia	2,23
Asia - Paesi Sviluppati	5,67
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	M&G Investment
	Management Limited
Telefono	02076264588/0203977192
	2
Web	www.mandg.co.uk/
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021
NAV (03/12/2025)	USD 1.392,28

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351329748

Investimento Min. Ingresso	
v	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

## FCH M&G Global Dividend - I USD Cap

Patrimonio Netto (MIn)

104,69 USD

(31/03/2025)

