

# FCH M&G Global Dividend - A 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

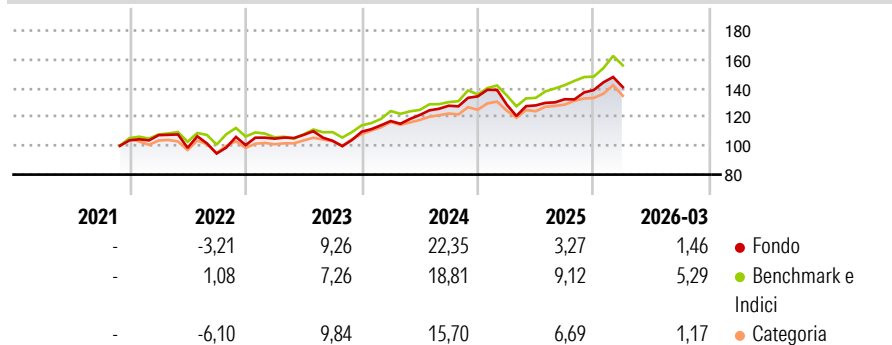
The sub-fund's investment objective is to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities markets over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The sub-fund invests at least 80% of 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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

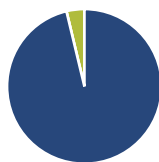
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	3,08	0,95	2026	1,46	-	-	-
6-Mesi	10,39	12,12	6,87	2025	-4,25	-0,43	3,35	4,81
1-Anno	25,36	30,58	20,78	2024	6,74	3,54	5,32	5,11
3-Anni Ann.ti	11,13	14,45	11,26	2023	4,47	2,52	-3,85	6,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,48	-8,22	-4,01	6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 30/09/2025



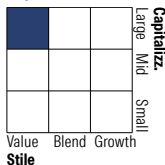
#### Asset Allocation %

- 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	IT	6,09
Ancor PLC Ordinary Shares	Industria	5,94
Keyera Corp	Industria	5,21
Methanex Corp	Industria	4,65
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,55
Taiwan Semiconductor...	IT	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
<b>Ciclico</b>	<b>39,74</b>
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	19,15
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,62</b>
Telecomunicazioni	4,72
Energia	9,67
Beni Industriali	5,87
Tecnologia	16,36
<b>Difensivo</b>	<b>23,64</b>
Beni Difensivi	7,15
Salute	14,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,90</b>
Stati Uniti	40,36
Canada	18,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,50</b>
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	-
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	2,00%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2021	ISIN	LU2351335984		
NAV (16/04/2026)	USD 70,77				

# FCH M&G Global Dividend - A USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 127,06 USD

(30/09/2025)