

FCH M&G Global Dividend - A USD Cap

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

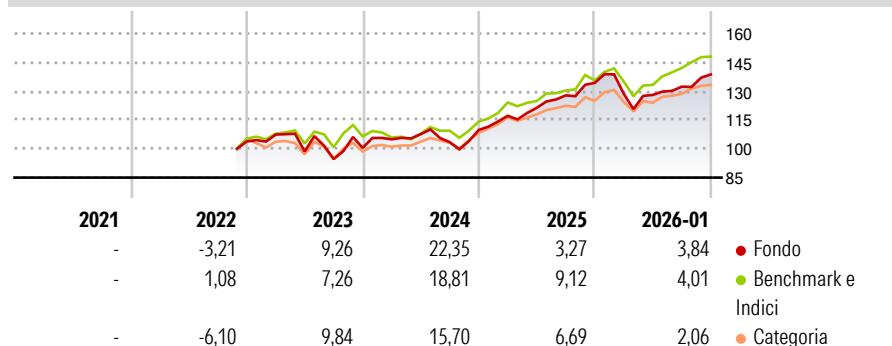
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

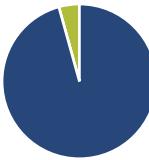
Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	10,17	7,07	4,01			
	14,08	14,64	8,96			
	4,90	10,90	5,95			
	10,98	12,52	10,54			
	-	-	-			
	-	-	-			

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-4,25	-0,43
2024	6,74	3,54
2023	4,47	5,32
2022	3,48	5,11

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/06/2025

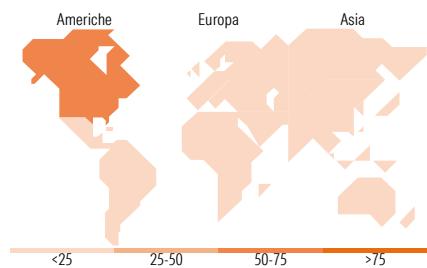


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,29
• Altro	-0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,93
Large	44,44
Medium	18,68
Small	10,76
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.028,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amcor PLC Ordinary Shares	Automotive	6,53
Microsoft Corp	Software	5,96
Keyera Corp	Energy	5,25
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,96
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	4,21
Gibson Energy Inc	Energy	4,01
Aberdeen Group PLC	Software	3,86
KONE Oyj Class B	Manufacturing	3,67
Methanex Corp	Chemicals	3,60
Carlsberg AS Class B	Consumer Staples	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	37,28
• Materie Prime	7,67
• Beni di Consumo Ciclici	12,14
• Finanza	17,47
• Immobiliare	-
• Sensibile	36,99
• Telecomunicazioni	5,18
• Energia	9,67
• Beni Industriali	5,70
• Tecnologia	16,44
• Difensivo	25,73
• Beni Difensivi	8,67
• Salute	14,70
• Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	60,02
• Stati Uniti	41,79
• Canada	18,22
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	27,30
• Regno Unito	12,14
• Europa Occidentale - Euro	8,19
• Europa Occidentale - Non Euro	6,60
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,37
• Medio Oriente	0,00
• Asia	12,69
• Giappone	4,39
• Australasia	1,91
• Asia - Paesi Sviluppati	6,38
• Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0207624588/0203977192	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2021	Inc/Acc	Acc	2,00%
NAV (02/02/2026)	USD 71,44	ISIN	LU2351335984	

FCH M&G Global Dividend - A USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

122,45 USD

(30/06/2025)