

# FCH M&G Global Dividend - P EUR Acc

## 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

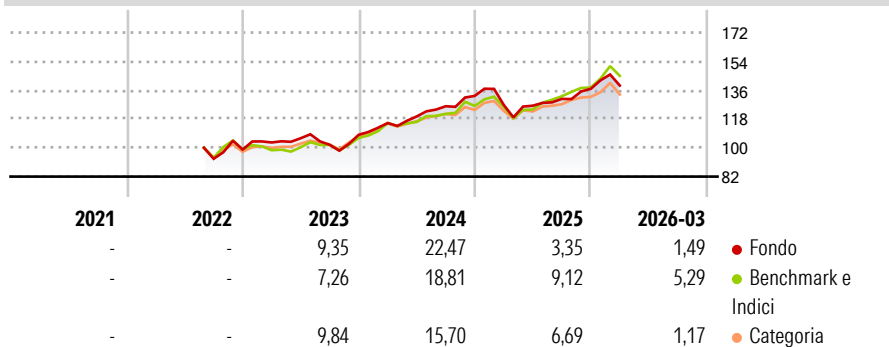
The sub-fund's investment objective is to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities markets over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The sub-fund invests at least 80% of 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          | -3,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 10,62 |
| 3Y R-Squared      | 85,98 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,74 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,70  | 10Y Risk        | -     |

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

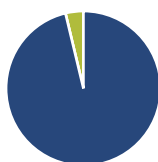
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,35 | 3,08  | 0,95  | 2026                     | 1,49  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 10,43 | 12,12 | 6,87  | 2025                     | -4,25 | -0,40 | 3,38  | 4,82 |
| 1-Anno           | 25,46 | 30,58 | 20,78 | 2024                     | 6,78  | 3,57  | 5,34  | 5,13 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,22 | 14,45 | 11,26 | 2023                     | 4,49  | 2,55  | -3,84 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -     | 6,18 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 30/09/2025



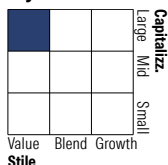
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 51.760,6 |
|                 | 3        |



### 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...                     | Software  | 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) | 0,51 EUR     | 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        | EUR          | Spese correnti               | 1,91% |
| Data di Partenza     | 30/08/2022                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore     | -                                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2021                        | ISIN                    | LU2443436436 |                              |       |
| NAV (16/04/2026)     | EUR 140,53                        |                         |              |                              |       |

# FCH M&G Global Dividend - P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 127,06 USD

(30/09/2025)