

FCH M&G Global Dividend - CA Selection F EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

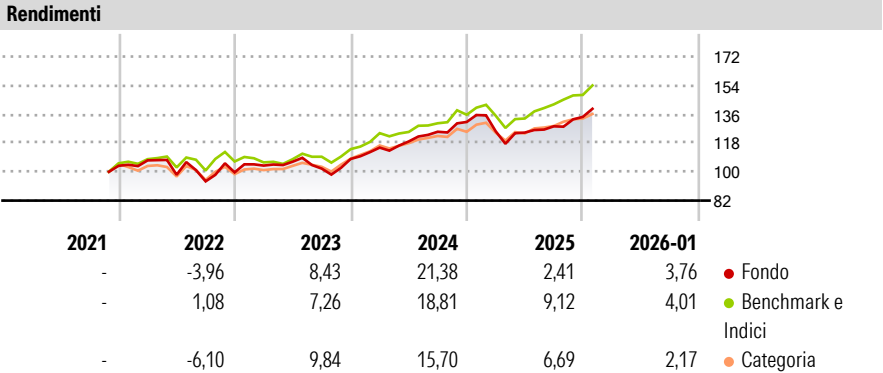
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,25	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,19	16,14	10,32	2025	-4,46	-0,62	3,15	4,58
1-Anno	4,52	12,65	7,44	2024	6,55	3,35	5,10	4,88
3-Anni Ann.ti	10,47	13,23	11,21	2023	4,27	2,33	-4,04	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,27	-8,39	-4,18	5,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		25,93
Large		44,44
Medium		18,68
Small		10,76
Micro		0,18
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	54.028,9	2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amcort PLC Ordinary Shares		6,53
Microsoft Corp		5,96
Keyera Corp		5,25
Meta Platforms Inc Class A		4,96
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		4,21
Gibson Energy Inc		4,01
Aberdeen Group PLC		3,86
KONE Oyj Class B		3,67
Methanex Corp		3,60
Carlsberg AS Class B		3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero 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)	9,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02076264588/0203977192	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Web	www.mandg.co.uk/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/11/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2351335042		
Data Inizio Gestione	15/11/2021				
NAV (11/02/2026)	EUR 6,80				

FCH M&G Global Dividend - CA Selection F EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	122,45 USD
(30/06/2025)	