

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

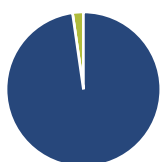
	Fondo
3-Mesi	2,51
6-Mesi	7,93
1-Anno	14,37
3-Anni Ann.ti	3,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,74	2,06	8,91	-3,12
2023	5,29	2,13	-7,40	9,87
2022	0,69	-14,51	-11,10	14,03
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2024

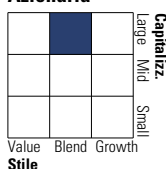


Asset Allocation %

Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	-0,01

Style Box

Azionaria



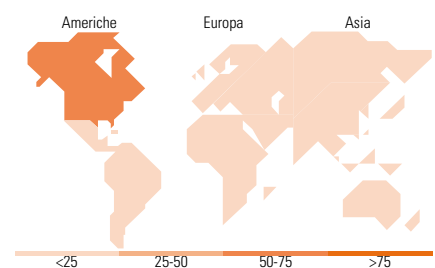
Value Blend Growth

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,93
Large	31,02
Medium	38,31
Small	3,50
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	40.274,89
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Methanex Corp		7,74
Keyera Corp		6,62
Broadcom Inc		6,07
Gibson Energy Inc		4,78
Bristol-Myers Squibb Co		4,33
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		4,07
Microsoft Corp		3,97
Lundin Mining Corp		3,39
KONE Oyj Class B		3,31
abrdn PLC		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,52
Materie Prime	11,63
Beni di Consumo Ciclici	13,05
Finanza	16,85
Immobiliare	-
Sensibile	36,52
Telecomunicazioni	3,01
Energia	11,67
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	14,83
Difensivo	21,96
Beni Difensivi	5,80
Salute	14,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,85
Stati Uniti	42,13
Canada	24,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,44
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	9,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
Asia	10,71
Giappone	4,16
Australasia	3,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02076264588/0203977192	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.co.uk/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351334821		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,35				
Patrimonio Netto (Mln)	69,67 USD				

(30/06/2024)