

FCH M&G Global Dividend - Z USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

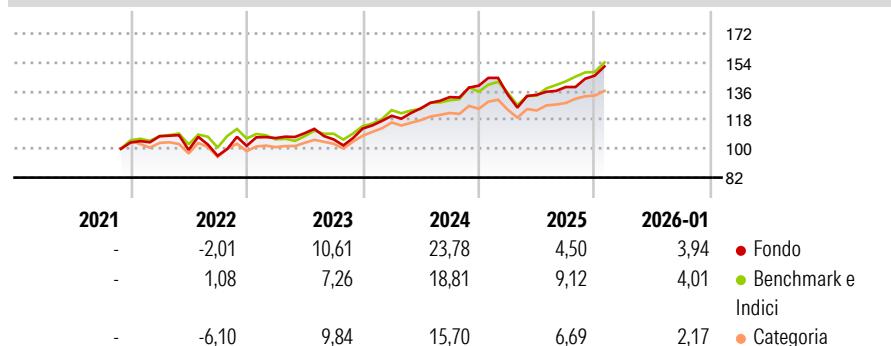
Morningstar Rating™

★★★

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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,59	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

2026

2025

2024

2023

2022

2021

3-Mesi

-

-

6-Mesi

-

-

1-Anno

-

-

3-Anni Ann.ti

-

-

5-Anni Ann.ti

-

-

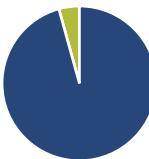
10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



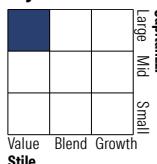
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,72
0,00
4,29
-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

25,93
44,44
18,68
10,76
0,18

Fondo

Ave Mkt Cap USD
54.028,9

Americhe



Europa



Asia



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 %

Categoria	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 %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,58 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0207624588/0203977192	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
	2	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	www.mandg.co.uk/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/11/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2351334409	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021			-
NAV (11/02/2026)	USD 1.536,11			0,75%

FCH M&G Global Dividend - Z USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

122,45 USD

(30/06/2025)