

FCH M&G Global Dividend - Z USD Accumulation

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

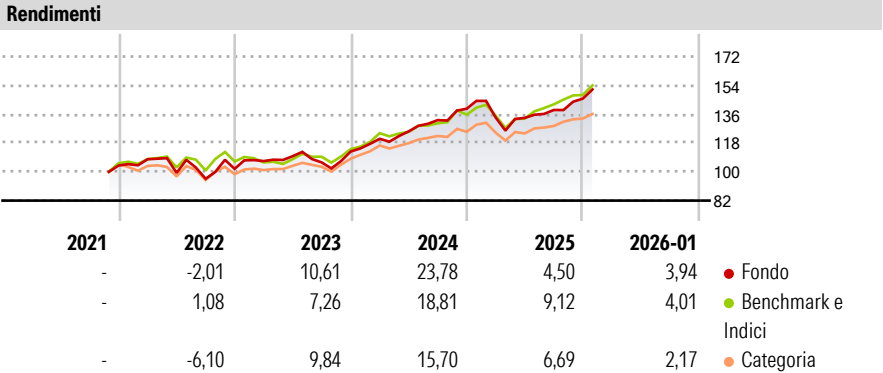
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

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	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
3-Mesi	10,83	8,11	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,38	14,90	10,54	2025	-3,99	-0,14	3,68	5,13
1-Anno	6,67	12,55	7,81	2024	7,07	3,85	5,62	5,39
3-Anni Ann.ti	12,69	13,00	11,25	2023	4,79	2,84	-3,56	6,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,79	-7,93	-3,70	6,49
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		54.028,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amcort PLC Ordinary Shares	Automobili	6,53
Microsoft Corp	Tecnologia	5,96
Keyera Corp	Industria	5,25
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	4,96
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	4,21
Gibson Energy Inc	Energia	4,01
Aberdeen Group PLC	Industria	3,86
KONE Oyj Class B	Industria	3,67
Methanex Corp	Industria	3,60
Carlsberg AS Class B	Industria	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)	11,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02076264588/0203977192	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
	2	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.mandg.co.uk/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2021	ISIN	LU2351334409		
NAV (11/02/2026)	USD 1.536,11				

# FCH M&G Global Dividend - Z USD Accumulation

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