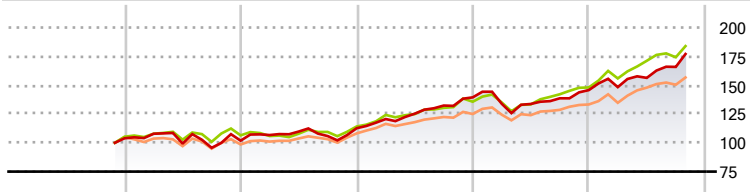
FCH M&G Global Dividend - Z USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-2,01	10,61	23,78	4,50	21,49
Benchmark e Indici	-	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	-	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

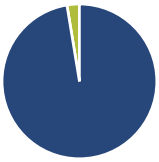
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,82	2,03	1,56
6-Mesi	13,52	11,15	8,92
1-Anno	25,78	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	18,75	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

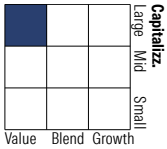
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,78	5,41	6,10	-
2025	-3,99	-0,14	3,68	5,13
2024	7,07	3,85	5,62	5,39
2023	4,79	2,84	-3,56	6,42
2022	3,79	-7,93	-3,70	6,49

Portafoglio 31/03/2026



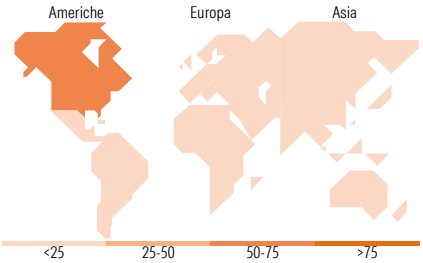
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,56
Large	38,45
Medium	25,00
Small	9,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.122,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Methanex Corp		7,65
Amcor PLC Ordinary Shares		6,45
Microsoft Corp		5,73
Keyera Corp		5,39
Gibson Energy Inc		5,14
Taiwan Semiconductor...		5,09
VF Corp		4,11
Carlsberg AS Class B		4,07
Aberdeen Group PLC		3,78
Meta Platforms Inc Class A		3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,63**
Materie Prime	7,86
Beni di Consumo Ciclici	13,44
Finanza	17,33
Immobiliare	-
Sensibile	**40,13**
Telecomunicazioni	3,86
Energia	10,81
Beni Industriali	7,39
Tecnologia	18,07
Difensivo	**21,24**
Beni Difensivi	6,50
Salute	12,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,31**
Stati Uniti	37,65
Canada	18,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,61**
Regno Unito	13,36
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,49
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,08**
Giappone	3,22
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	8,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Investment Management Limited
Telefono	02076264588/02039771922
Web	www.mandg.co.uk/
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021
NAV (05/11/2026)	USD 1.631,81
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	12,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351334409
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

FCH M&G Global Dividend - Z USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	115,65 USD
(31/03/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.