

# 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

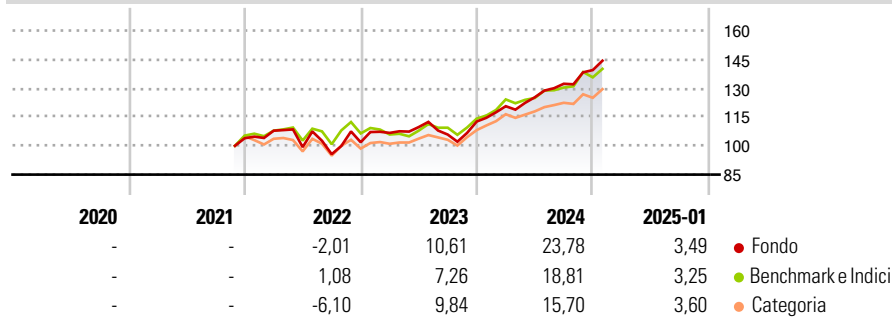
The sub-fund's investment objective is to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities markets over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The sub-fund invests at least 80% of 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	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

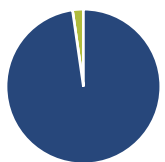
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,90	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,56	12,69	10,12	2024	7,07	3,85	5,62	5,39
1-Anno	24,46	20,02	16,81	2023	4,79	2,84	-3,56	6,42
3-Anni Ann.ti	11,75	9,98	8,61	2022	3,79	-7,93	-3,70	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	-0,01

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

40.274,8

9

### Mkt Cap %

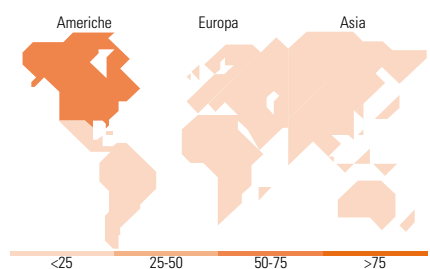
Fondo	Fondo
Giant	26,93
Large	31,02
Medium	38,31
Small	3,50
Micro	0,24

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

40.274,8

9



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>66,85</b>
Stati Uniti	42,13
Canada	24,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,71</b>
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)	13,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02076264588/0203977192	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		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	-	ISIN	LU2351334409		
NAV (03/02/2025)	USD 1.235,07				

# FCH M&G Global Dividend - Z USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 69,67 USD

(30/06/2024)