

FCH M&G Global Dividend - I USD Cap

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

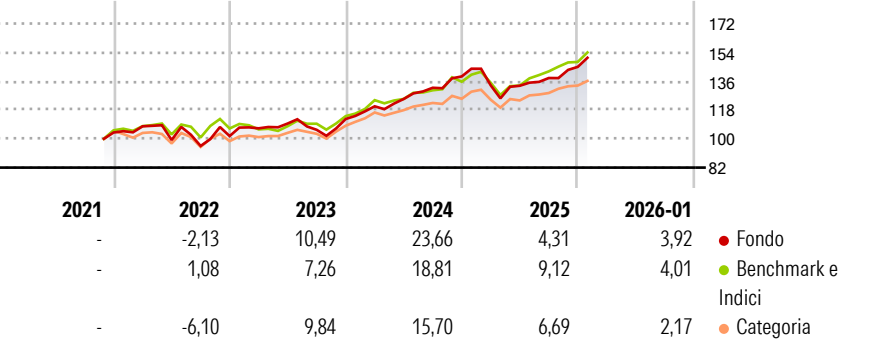
The sub-fund's investment objective is to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities markets over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The sub-fund invests at least 80% of 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

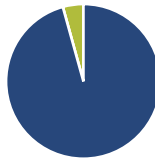
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,34	8,11	5,65
6-Mesi	12,96	14,90	10,54
1-Anno	6,34	12,55	7,81
3-Anni Ann.ti	12,32	13,00	11,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,02	-0,17	3,62	5,06
2024	7,05	3,83	5,59	5,36
2023	4,76	2,81	-3,59	6,40
2022	3,76	-7,96	-3,73	6,46

Portafoglio 30/06/2025



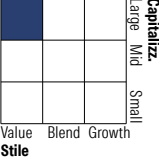
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

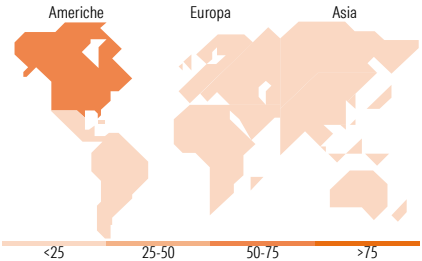


Mkt Cap %

Giant	25,93
Large	44,44
Medium	18,68
Small	10,76
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	54.028,92
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amcort PLC Ordinary Shares	🏠	6,53
Microsoft Corp	💻	5,96
Keyera Corp	💧	5,25
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,96
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	4,21
Gibson Energy Inc	⚡	4,01
Aberdeen Group PLC	🏭	3,86
KONE Oyj Class B	⚙️	3,67
Methanex Corp	🏭	3,60
Carlsberg AS Class B	🍺	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

🔄 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 %

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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02076264588/0203977192	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
	2	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.mandg.co.uk/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2021	ISIN	LU2351329748		
NAV (12/02/2026)	USD 1.521,63				

FCH M&G Global Dividend - I USD Cap

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