

FCH M&G Global Dividend - I USD Cap

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

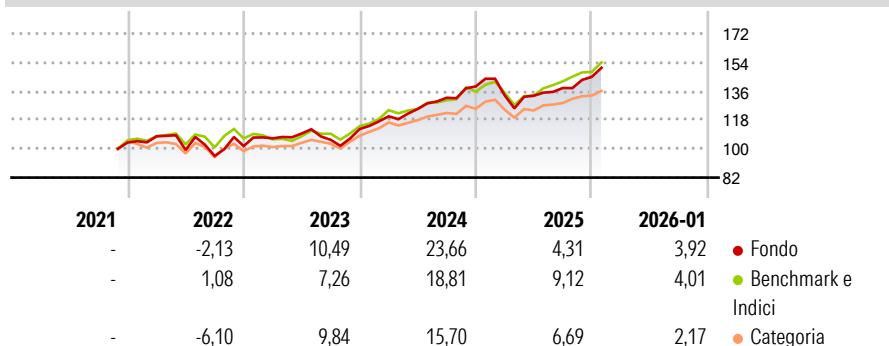
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,10	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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,34
6-Mesi	12,96
1-Anno	6,34
3-Anni Ann.ti	12,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

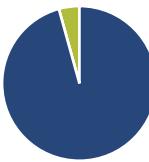
Fondo	Bmk	Cat
9,34	8,11	5,65
12,96	14,90	10,54
6,34	12,55	7,81
12,32	13,00	11,25
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/06/2025

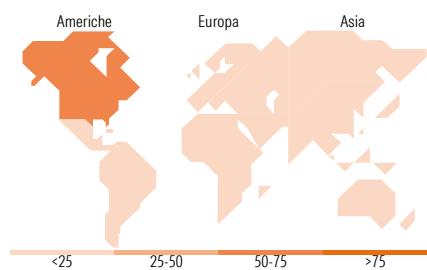


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,29
• Altro	-0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,93
Large	44,44
Medium	18,68
Small	10,76
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.028,9



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 %

Fondo	Ciclico
	37,28
	Materie Prime
	7,67
	Beni di Consumo Ciclici
	12,14
	Finanza
	17,47
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	36,99
	Telecomunicazioni
	5,18
	Energia
	9,67
	Beni Industriali
	5,70
	Tecnologia
	16,44
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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	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	LU2351329748	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021			-
NAV (12/02/2026)	USD 1.521,63			0,88%

FCH M&G Global Dividend - I USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

122,45 USD

(30/06/2025)