

# 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

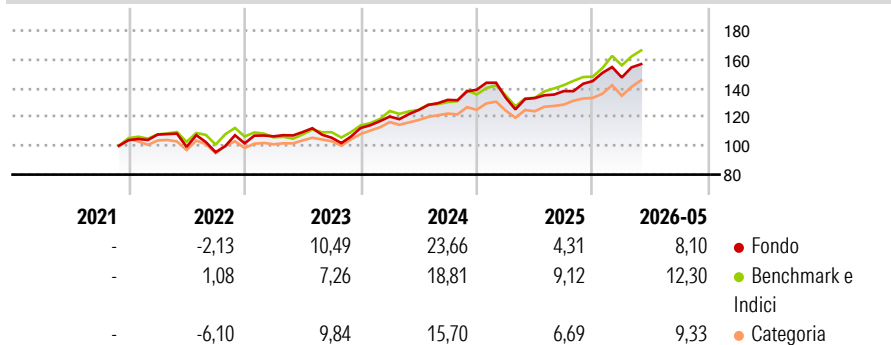
The sub-fund's investment objective is to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities markets over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The sub-fund invests at least 80% of 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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

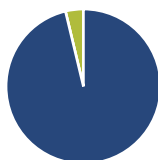
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	10,28	9,36
6-Mesi	7,40	16,19	10,78
1-Anno	17,33	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	12,66	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,73	-	-	-
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

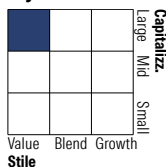
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	96,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,73
Altro	-0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,07
Large	43,07
Medium	19,89
Small	12,84
Micro	0,13

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.760,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,09
Ancor PLC Ordinary Shares	Industria	5,94
Keyera Corp	Industria	5,21
Methanex Corp	Industria	4,65
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,55
Taiwan Semiconductor...	Industria	4,24
Gibson Energy Inc	Industria	4,10
Aberdeen Group PLC	Industria	4,07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Industria	3,96
KONE Oyj Class B	Industria	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,74</b>
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	19,15
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,62</b>
Telecomunicazioni	4,72
Energia	9,67
Beni Industriali	5,87
Tecnologia	16,36
<b>Difensivo</b>	<b>23,64</b>
Beni Difensivi	7,15
Salute	14,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,90</b>
Stati Uniti	40,36
Canada	18,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,60</b>
Regno Unito	13,06
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,50</b>
Giappone	4,11
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,64
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	02076264588/0203977192	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 (25/06/2026)	USD 1.472,62				

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 prodotte; (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.

# FCH M&G Global Dividend - I USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 127,06 USD

(30/09/2025)