

FCH M&G Global Dividend - A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

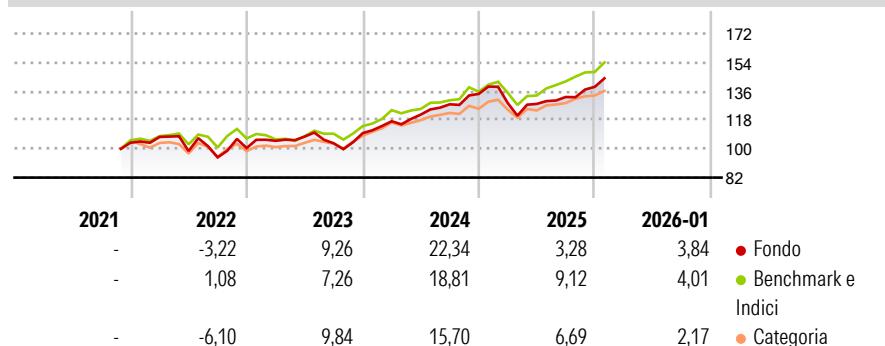
MSCI ACWI NR USD

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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

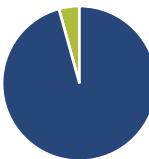
3-Mesi	10,49
6-Mesi	13,67
1-Anno	5,40
3-Anni Ann.ti	11,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
10,49	9,44	6,18
13,67	16,14	10,32
5,40	12,65	7,44
11,36	13,23	11,21
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,25	-0,43	3,37	4,79
2024	6,75	3,56	5,31	5,09
2023	4,48	2,53	-3,87	6,11
2022	3,47	-8,21	-4,01	6,16

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

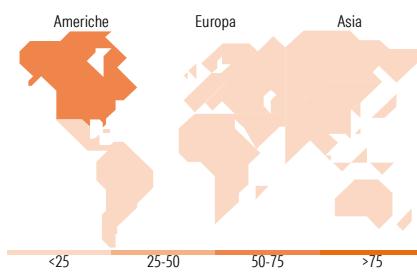
Portafoglio 30/06/2025


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



Capitalizzazione	Fondo
Large	25,93
Mid	44,44
Small	18,68
Large	10,76
Mid	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	Technology	4,96
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	4,21
Gibson Energy Inc	Energy	4,01
Aberdeen Group PLC	Information Technology	3,86
KONE Oyj Class B	Industrial	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 %

Settore	Fondo
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 %

Geografia	Fondo
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0207624588/0203977192	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
	2	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2351335711	2,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2021			
NAV (11/02/2026)	EUR 70,27			

© 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 produttori; (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 - A EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

122,45 USD

(30/06/2025)