

FCH M&G Global Dividend - A EUR 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

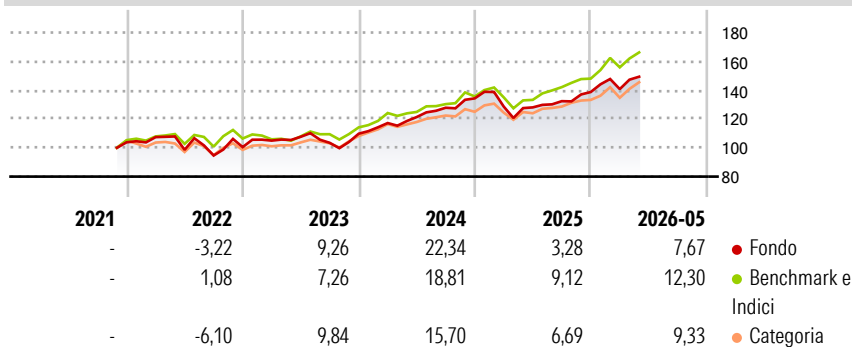
The sub-fund's investment objective is to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities markets over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The sub-fund invests at least 80% of 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	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

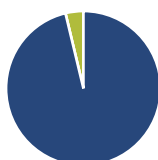
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,73	10,28	9,36
6-Mesi	6,83	16,19	10,78
1-Anno	16,16	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	11,76	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,47	-	-	-
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

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,28
0,00
3,73
-0,01

Style Box Azionaria

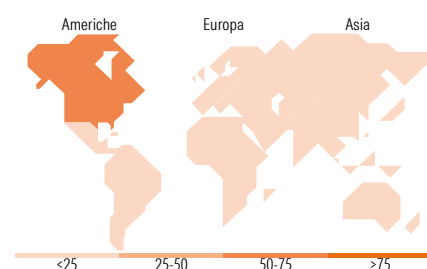


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,90
Stati Uniti	40,36
Canada	18,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,60
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
Asia	13,50
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02076264588/0203977192	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.mandg.co.uk/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2021	ISIN	LU2351335711		
NAV (25/06/2026)	EUR 70,36				

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 - A EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 127,06 USD

(30/09/2025)