

FCH M&G Global Dividend - A EUR 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

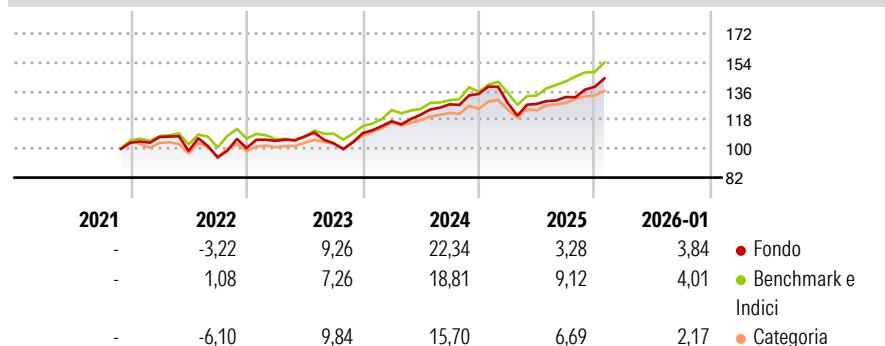
Morningstar Rating™

★★★

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	-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	9,44	6,18
6-Mesi	13,67	16,14	10,32
1-Anno	5,40	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	11,36	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

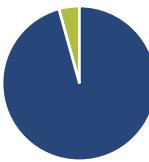
Fondo

Bmk	Cat
10,49	6,18
13,67	10,32
5,40	7,44
11,36	11,21
-	-
-	-

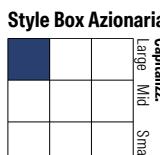
Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/06/2025



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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	25,93
Europa	44,44
Asia	18,68
Resto Mondo	10,76

Rendimenti Settoriale %

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

Fondo

America	37,28
Europa	36,99
Asia	25,73
Resto Mondo	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amcor PLC Ordinary Shares	Alimentazione	6,53
Microsoft Corp	Tecnologia	5,96
Keyera Corp	Carburanti	5,25
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	4,96
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Salute	4,21
Gibson Energy Inc	Carburanti	4,01
Aberdeen Group PLC	Software	3,86
KONE Oyj Class B	Industria	3,67
Methanex Corp	Carburanti	3,60
Carlsberg AS Class B	Alimentazione	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	-
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 %

Fondo	
America	60,02
Europa	27,30
Asia	12,69
Resto Mondo	-

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	2,00%
Data di Partenza	15/11/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2351335711	Commissione di incentivo	-
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 prodotto; (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)