

FCH M&G Global Dividend - A 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

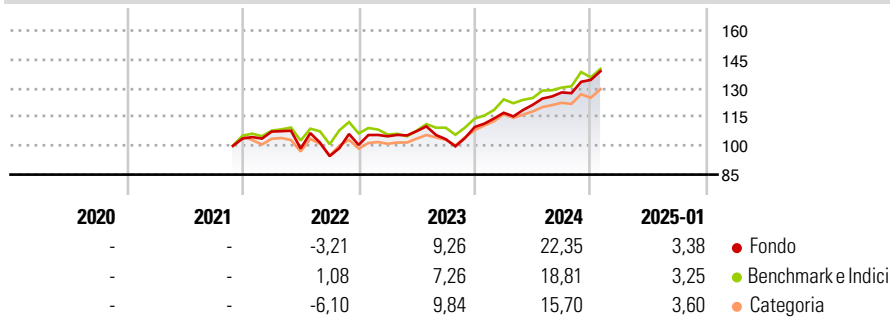
The sub-fund's investment objective is to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities markets over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The sub-fund invests at least 80% of 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

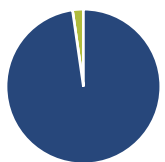
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,60	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,90	12,69	10,12	2024	6,74	3,54	5,32	5,11
1-Anno	23,04	20,02	16,81	2023	4,47	2,52	-3,85	6,11
3-Anni Ann.ti	10,41	9,98	8,61	2022	3,48	-8,22	-4,01	6,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,26
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,93
Large	31,02
Medium	38,31
Small	3,50
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	40.274,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Methanex Corp	Industria	7,74
Keyera Corp	Industria	6,62
Broadcom Inc	Tecnologia	6,07
Gibson Energy Inc	Industria	4,78
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	4,33
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	4,07
Microsoft Corp	Tecnologia	3,97
Lundin Mining Corp	Industria	3,39
KONE Oyj Class B	Industria	3,31
abrdn PLC	Industria	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,52
Materie Prime	11,63
Beni di Consumo Ciclici	13,05
Finanza	16,85
Immobiliare	-
Sensibile	36,52
Telecomunicazioni	3,01
Energia	11,67
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	14,83
Difensivo	21,96
Beni Difensivi	5,80
Salute	14,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,85
Stati Uniti	42,13
Canada	24,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,44
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	9,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
Asia	10,71
Giappone	4,16
Australasia	3,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02076264588/0203977192	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Web	www.mandg.co.uk/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/11/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2351335984		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (03/02/2025)	USD 59,40				

FCH M&G Global Dividend - A USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 69,67 USD

(30/06/2024)