

# 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

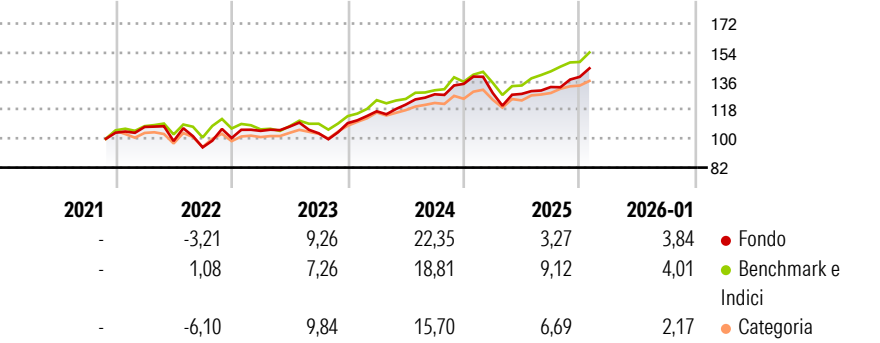
The sub-fund's investment objective is to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities markets over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The sub-fund invests at least 80% of 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	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	84,85	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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

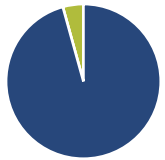
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,49	9,44	6,18
6-Mesi	13,67	16,14	10,32
1-Anno	5,41	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	11,36	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,25	-0,43	3,35	4,81
2024	6,74	3,54	5,32	5,11
2023	4,47	2,52	-3,85	6,11
2022	3,48	-8,22	-4,01	6,17

### Portafoglio 30/06/2025



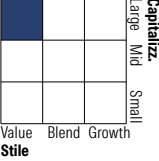
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

95,72  
0,00  
4,29  
-0,01

### Style Box Azionaria

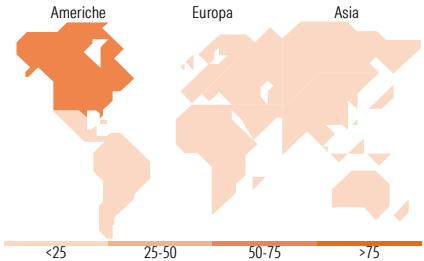


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	54.028,92
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amcort PLC Ordinary Shares	🏠	6,53
Microsoft Corp	💻	5,96
Keyera Corp	🔥	5,25
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,96
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	4,21
Gibson Energy Inc	⚡	4,01
Aberdeen Group PLC	🏠	3,86
KONE Oyj Class B	⚙️	3,67
Methanex Corp	🏭	3,60
Carlsberg AS Class B	🍺	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

🔄 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 %

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 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02076264588/0203977192	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
	2	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.mandg.co.uk/	Valuta del Fondo	USD	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	LU2351335984		
NAV (11/02/2026)	USD 72,98				

# FCH M&G Global Dividend - A USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	122,45 USD
(30/06/2025)	