

FCH M&G Global Dividend - CA Sel U EUR Acc

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

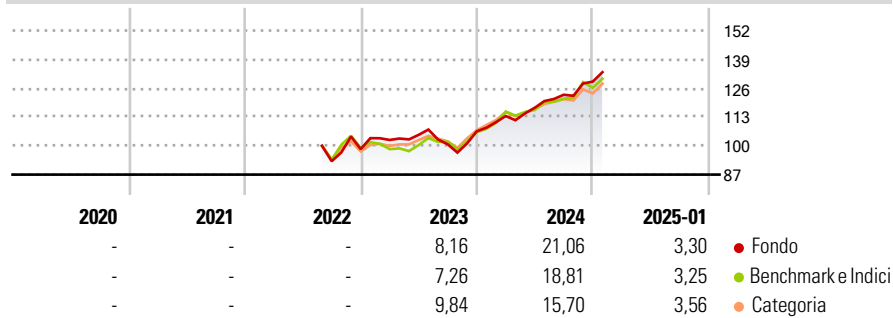
The sub-fund's investment objective is to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities markets over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The sub-fund invests at least 80% of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

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

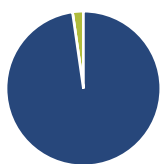
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,34	4,52	4,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,32	16,16	13,47	2024	6,49	3,28	5,01	4,82
1-Anno	23,90	20,83	17,43	2023	4,21	2,26	-4,09	5,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

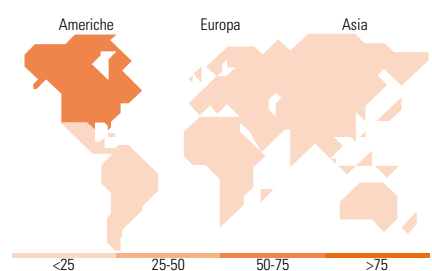
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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	Salute	4,33
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Salute	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	10,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02076264588/0203977192	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.mandg.co.uk/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,00%
Data di Partenza	25/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2477378470		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,31				

FCH M&G Global Dividend - CA Sel U EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 69,67 USD

(30/06/2024)