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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

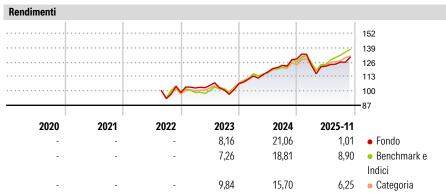
Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD

Usato nel Report

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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	4,08	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	5,64	10,95	6,15	2025	-4,52	-0,69	3,08	-
1-Anno	1,51	7,77	4,89	2024	6,49	3,28	5,01	4,82
3-Anni Ann.ti	9,19	10,73	9,85	2023	4,21	2,26	-4,09	5,83
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-	-	5,87
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 11/12/20	125							

Fondo

26,62

33,41

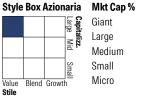
28,05

11,67

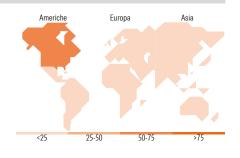
0.26

Portafoglio 31/03/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amcor PLC Ordinary Shares	A	6,31
Keyera Corp	6	5,84
Microsoft Corp		5,41
Bristol-Myers Squibb Co		5,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	•	4,33
Gibson Energy Inc	ð	4,17
Meta Platforms Inc Class A		4,02
Methanex Corp	æ	3,75
KONE Oyj Class B	₩.	3,29
Lundin Mining Corp	A	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,55
Aterie Prime	7,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,17
🚅 Finanza	15,81
	-
₩ Sensibile	33,83
Telecomunicazioni	4,22
Tenergia	10,50
Beni Industriali	5,50
Tecnologia	13,60
→ Difensivo	28,62
🔚 Beni Difensivi	8,98
■ Salute	17,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	60,84		
Stati Uniti	41,83		
Canada	19,01		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	26,72		
Regno Unito	10,86		
Europa Occidentale - Euro	7,64		
Europa Occidentale - Non Euro	7,83		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,39		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,44		
Giappone	4,54		
Australasia	2,23		
Asia - Paesi Sviluppati	5,67		
Asia - Emergente	0,00		

Anagranica	
Società di Gestione	M&G Investment
	Management Limited
Telefono	02076264588/0203977192
	2
Web	www.mandg.co.uk/
Data di Partenza	25/08/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/11/2021
NAV (11/12/2025)	EUR 6,18

Patrimonio Classe (MIn)	21,11 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2477378470

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,00%
Commissione di incentivo	_

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

Patrimonio Netto (MIn)

104,69 USD

(31/03/2025)

