

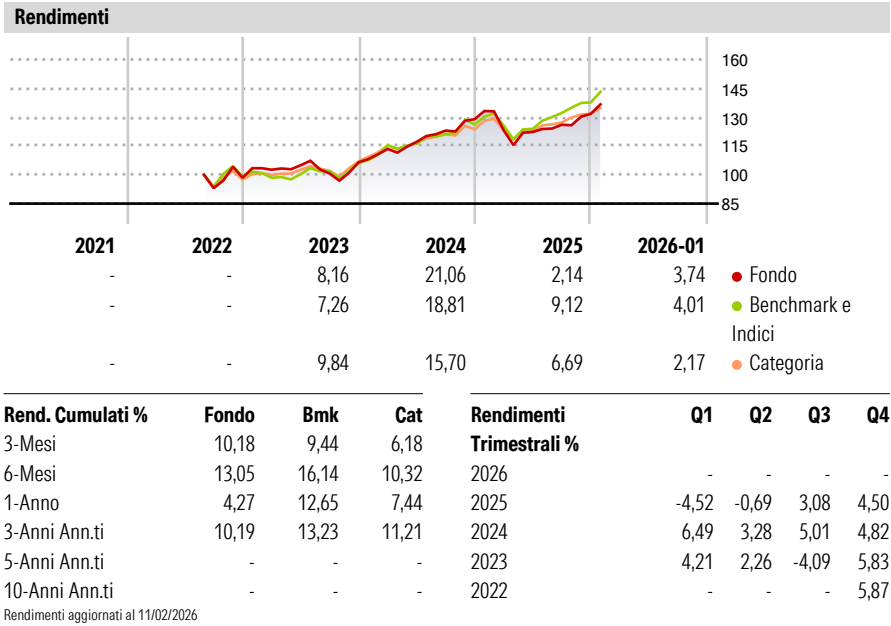
FCH M&G Global Dividend - CA Sel U EUR Acc

|                               |  |                             |                            |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>             | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Globali - Reddito    | Morningstar Global Markets High Dividend | MSCI ACWI NR USD            | ★★★                        |
|                               | Yield NR USD                             |                             |                            |
|                               | Usato nel Report                         |                             |                            |

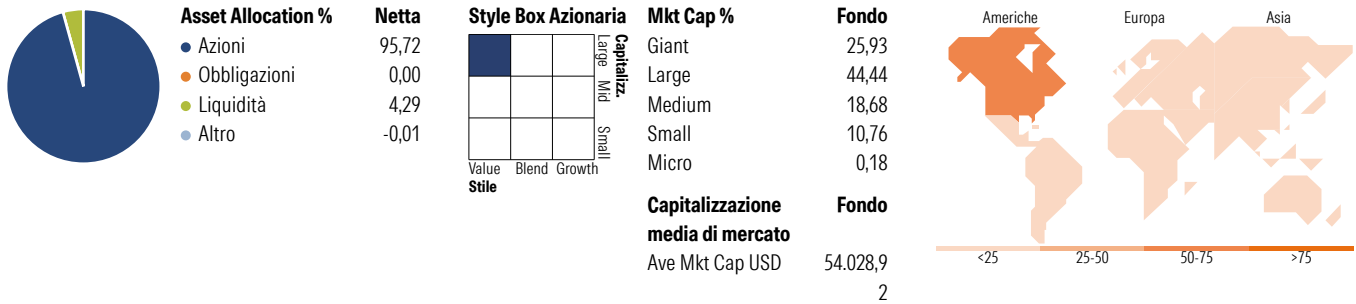
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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   | -2,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68  |
| 3Y Beta  | 1,02  | 3Y Std Dev      | 10,10 |
| 3Y R-Squared   | 84,86 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio  | -0,54 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error  | 4,58  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



Portafoglio 30/06/2025



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

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>37,28</b> |
| Materie Prime               |  | 7,67         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 12,14        |
| Finanza                     |  | 17,47        |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>36,99</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 5,18         |
| Energia                     |  | 9,67         |
| Beni Industriali            |  | 5,70         |
| Tecnologia                  |  | 16,44        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>25,73</b> |
| Beni Difensivi              |  | 8,67         |
| Salute                      |  | 14,70        |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 2,36         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>60,02</b> |
| Stati Uniti                   |  | 41,79        |
| Canada                        |  | 18,22        |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>27,30</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>12,69</b> |
| 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) | 22,51 EUR    | 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        | 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 | 15/11/2021                        | ISIN                    | LU2477378470 |                              |       |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 6,60                          |                         |              |                              |       |

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

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