

FCH M&G Global Dividend - P 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

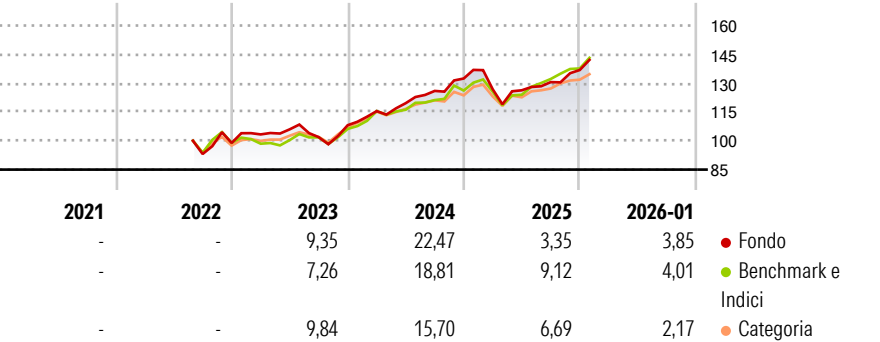
The sub-fund's investment objective is to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities markets over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The sub-fund invests at least 80% of 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

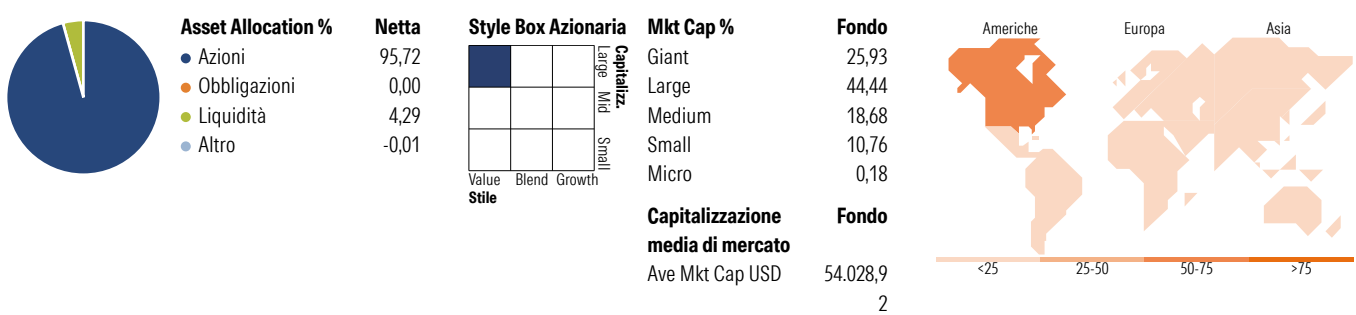
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,51	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,72	16,14	10,32	2025	-4,25	-0,40	3,38	4,82
1-Anno	5,49	12,65	7,44	2024	6,78	3,57	5,34	5,13
3-Anni Ann.ti	11,46	13,23	11,21	2023	4,49	2,55	-3,84	6,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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
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 %		Fondo
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)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02076264588/0203977192	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Web	www.mandg.co.uk/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/08/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2443436436		
Data Inizio Gestione	15/11/2021				
NAV (11/02/2026)	EUR 143,82				

FCH M&G Global Dividend - P EUR Acc

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