



## OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

**Obiettivo :** L'obiettivo di investimento del comparto consiste nell'offrire un rendimento totale superiore (la combinazione di crescita del capitale e reddito) rispetto a quello dei mercati azionari globali su qualsiasi periodo di cinque anni e nel generare un flusso di reddito che aumenti ogni anno in termini di dollari USA. Il comparto investe almeno l'80% del patrimonio netto in azioni o strumenti legati ad azioni (compresi fino al 50% in ADR/GDR di società di qualsiasi settore e capitalizzazione di mercato, domiciliate in qualunque paese, compreso fino al 49% nei mercati emergenti). Il comparto può investire fino al 10% in azioni A cinesi attraverso Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

**Indice di riferimento :** MSCI ACWI Rendimento netto

Il comparto è gestito attivamente. Il comparto può fare ricorso al benchmark come indicatore a posteriori per la valutazione delle performance del comparto stesso.

**Processo di gestione :** Il gestore mira a investire in società con un'ottima disciplina del capitale e un potenziale di crescita dei dividendi a lungo termine.

Il gestore ritiene che l'aumento dei dividendi crei pressioni al rialzo sul valore delle azioni.

Il comparto utilizza un approccio di selezione dei titoli "bottom-up", guidato dall'analisi fondamentale delle singole società. Il rendimento da dividendi non è il principale fattore di considerazione per la selezione dei titoli.

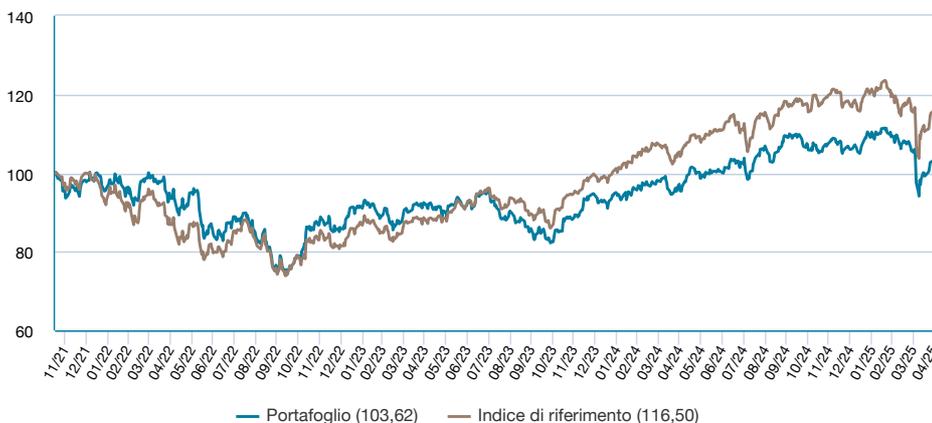
Il gestore mira a creare un portafoglio diversificato, con un'esposizione a un'ampia gamma di paesi e settori. Le azioni con diversi fattori di crescita dei dividendi sono selezionate per costruire un portafoglio che sia in grado di far fronte a molteplici condizioni di mercato.

Il comparto detiene solitamente meno di 50 titoli.

Questo comparto è integrato in termini ESG. I fattori di sostenibilità finanziariamente rilevanti sono sistematicamente inclusi nell'analisi e nelle decisioni di investimento e si tiene conto dei principali impatti avversi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

La politica di sostenibilità del gestore degli investimenti e le modalità di valutazione delle caratteristiche ambientali o sociali sono disponibili all'indirizzo: [www.mandg.com](http://www.mandg.com)

## Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri



## Performance\* (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
<b>A partire dal</b>	31/12/2024	31/03/2025	31/01/2025	30/04/2024	29/04/2022	-	15/11/2021
<b>Portafoglio</b>	-2,28%	-1,56%	-5,65%	8,55%	10,61%	-	3,62%
<b>Benchmark</b>	-0,40%	0,93%	-3,64%	11,84%	34,08%	-	16,50%

## Performance annuale\* (Fonte : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Portafoglio</b>	12,21%	10,01%	-12,38%	-	-
<b>Benchmark</b>	17,49%	22,20%	-18,36%	-	-

\* Fonte : Fund Admin. Le performance (cumulate) sono al lordo degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni. Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati.

## Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)



↳ Rischio più basso

↳ Rischio più alto

⚠ L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

## Potenziali rischi

Gli investitori devono essere consapevoli che tutti gli investimenti comportano dei rischi. I principali rischi associati a questo fondo includono i rischi relativi a concentrazione, mercati emergenti, azioni, liquidità, rischi operativi, mercato. Questi ed altri rischi potrebbero determinare perdite monetarie, performance inferiore ad altri investimenti analoghi, fluttuazioni del NAV o mancato raggiungimento degli obiettivi in un qualsiasi periodo di tempo. **Prima di prendere una decisione finale sull'investimento si raccomanda di consultare il Prospetto informativo del fondo e i KID dei PRIIP.**

## Classificazione SFDR





GESTORE DEL FONDO



**Stuart Rhodes**  
Fund Manager  
▶ 16 anni di esperienza nel settore



**Alex Araujo**  
Fund Manager  
▶ 25 anni di esperienza nel settore



**John Weavers**  
Fund Manager  
▶ 13 anni di esperienza nel settore

Composizione del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

Composizione di portafoglio (Fonte : Fund Admin)

Numero titoli in portafoglio	38
Primi 10 titoli sul patrimonio	45,86%

Asset Allocation (Fonte : Fund Admin)

	Portafoglio	Benchmark
Azioni	94,66%	100%
Mercato Monetario	5,34%	-
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Principali 10 posizioni (Fonte : Fund Admin)

	Portafoglio	Benchmark
AMCOR PLC	6,21%	0,02%
MICROSOFT CORP	5,91%	3,65%
KEYERA CORP	5,75%	0,01%
META PLATFORMS INC	4,86%	1,58%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	4,52%	0,06%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,19%	0,13%
GIBSON ENERGY INC	4,10%	-
KONE OYJ	3,56%	0,03%
CARLSBERG AS	3,45%	0,02%
METHANEX CORP	3,33%	-
<b>Totale</b>	<b>45,87%</b>	<b>5,49%</b>

Capitalizzazione di mercato (Fonte : Fund Admin)

	Portafoglio	Benchmark
Large Cap	70,06%	97,10%
Mid Cap	23,98%	2,88%
Small Cap	0,91%	0,02%
<b>Totale</b>	<b>94,96%</b>	<b>100%</b>

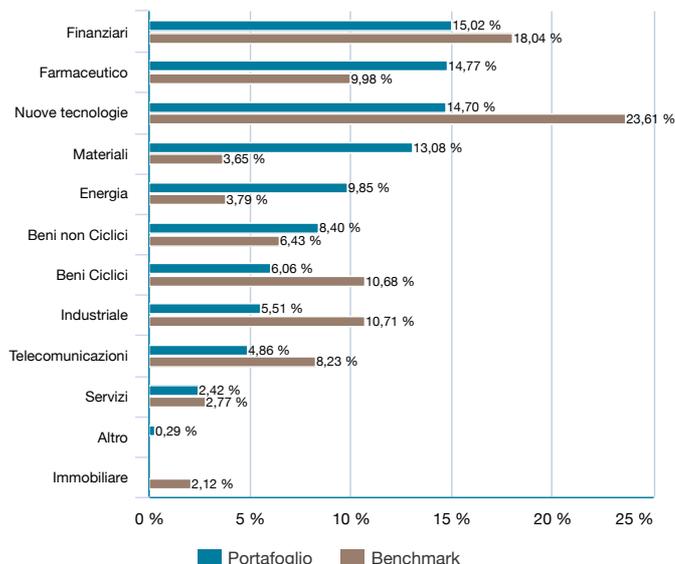
Ripartizione del portafoglio per valuta (Fonte : Fund Admin)

	Portafoglio	Benchmark
EUR	20,90%	8,14%
USD	43,46%	64,41%
CAD	14,29%	2,87%
JPY	4,60%	5,06%
GBP	4,39%	3,44%
CHF	0,76%	2,28%
Altro	11,60%	13,79%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

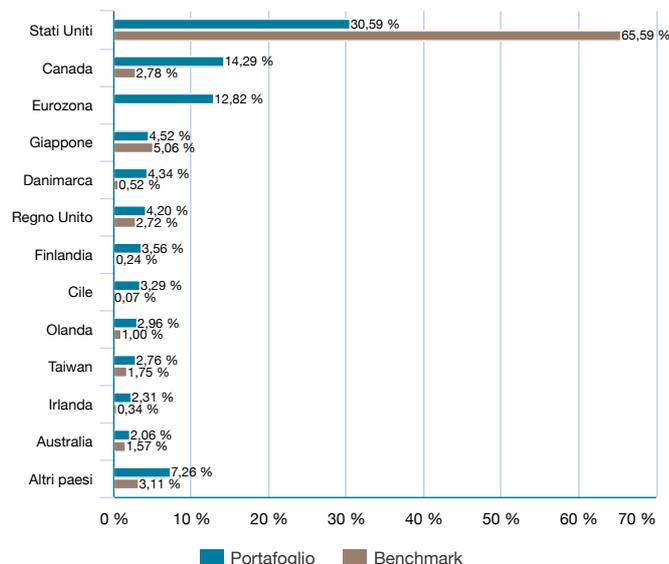


CA SELECTION G EUR Hgd

Ripartizione per settore (Fonte : Fund Admin)



Exposición geografica (Fonte : Fund Admin)



Principali Sottopesi (% attivi, fonte : Fund Admin)

	Portafoglio	Benchmark
APPLE INC	-	4,16%
NVIDIA CORP	-	3,50%
AMAZON COM INC	-	2,32%
ALPHABET INC	-	2,28%
TESLA INC	-	1,11%
ELI LILLY & CO	-	0,94%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	-	0,93%
JPMORGAN CHASE & CO	-	0,90%
VISA INC	-	0,77%
NETFLIX INC	-	0,63%
<b>Totale</b>	-	<b>17,54%</b>

Principali Sovrappesi (% di attivi, fonte : Fund Admin)

	Portafoglio	Benchmark
AMCOR PLC	6,21%	0,02%
KEYERA CORP	5,75%	0,01%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	4,52%	0,06%
GIBSON ENERGY INC	4,10%	-
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,19%	0,13%
KONE OYJ	3,56%	0,03%
CARLSBERG AS	3,45%	0,02%
METHANEX CORP	3,33%	-
LUNDIN MINING CORP	3,29%	0,01%
META PLATFORMS INC	4,86%	1,58%
<b>Totale</b>	<b>43,25%</b>	<b>1,85%</b>

Composizione di portafoglio (Fonte : Fund Admin)

Indicatore(i) rolling (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni
<b>Volatilità</b>	14,07%	15,94%	-
<b>Volatilità dei benchmark</b>	15,10%	15,80%	-
<b>Sharpe Ratio</b>	0,25	0,03	-
<b>Tracking Error ex-post</b>	5,97%	5,78%	-
<b>Information ratio</b>	-0,51	-1,17	-
<b>Beta</b>	0,86	0,95	-

\* La volatilità è un indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.

L'indice di Sharpe è un indicatore statistico che misura la performance del portafoglio nei confronti di un investimento privo di rischio

L'indicatore Tracking Error misura la differenza di rendimento tra il fondo e l'indice



## CA SELECTION G EUR Hgd

## Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Nome del comparto	FCH M&G Global Dividend
Valuta di riferimento del comparto	USD
Benchmark	100% MSCI ACWI
Categoria Morningstar ©	-
Classificazione SFDR	Articolo 8
Classe	FCH M&G Global Dividend - CA SELECTION G EUR Hgd
Data di lancio	15/11/2021
Valuta di riferimento della classe	EUR
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU2351334664
Codice Bloomberg	FCHCAGE LX
Codice Reuters	-
Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Società di gestione delegata	M&G Investment Management Ltd
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Prezzo conosciuto/sconosciuto	Prezzo sconosciuto G 14:00
Quota di esecuzione	G
Sottoscrizione minima iniziale	1 Millesimo di azione/quota
Paese di registrato	Italia Lussemburgo Singapore Svizzera



## Informazioni Legali / Disclaimer

La presente comunicazione è diretta, con finalità puramente informative, esclusivamente ai sottoscrittori del Fondo. La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura. I dati riportati nel presente documento si riferiscono al passato. Si raccomanda la lettura della relazione di gestione o della relazione semestrale più recenti per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni e possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori (o i potenziali sottoscrittori) dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. **Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione.** Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei fondi, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet della Società nonché presso i distributori. I documenti citati sono disponibili in italiano. La Società non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile in lingua inglese al seguente link: <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>. La società di gestione può decidere di ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote/azioni in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente effettuato una notifica. Il presente documento non è rivolto a «U.S. Person» come definita nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto.

**Lussemburgo:** il prospetto del Fondo, il Documento contenente le informazioni chiave (ove applicabile) e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo oppure sul sito [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu)

**Italia:** il prospetto del Fondo, il Documento contenente le informazioni chiave e le ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo oppure sui siti [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) e [www.amundi.it](http://www.amundi.it)