

# M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR CI Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

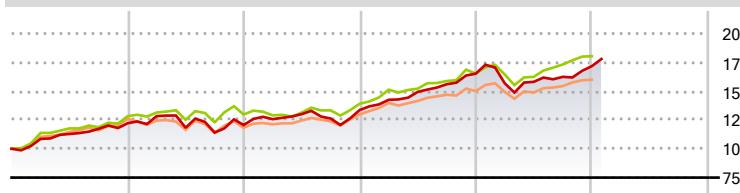
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims: to deliver a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equities markets over any five-year period while applying ESG Criteria and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,17	-1,29	10,79	23,63	3,93	3,63
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	73,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,89
6-Mesi	13,54
1-Anno	5,82
3-Anni Ann.ti	12,13
5-Anni Ann.ti	12,41
10-Anni Ann.ti	12,08

### Fondo

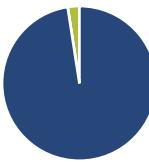
Bmk	7,07
Cat	4,01
Fondo	25,33
Bmk	44,09
Cat	15,65
Fondo	14,90
Bmk	0,04

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-5,08	0,84	2,74	5,69
2024	6,63	4,84	4,44	5,88
2023	4,22	3,48	-2,94	5,84
2022	5,07	-7,89	-3,52	5,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,56
0,02
2,42
0,00

**Style Box Azionaria**

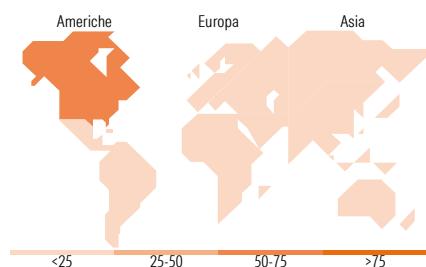
Large	Mid	Small	Capitalizz.
			Value

**Mkt Cap %**

Giant	25,33
Large	44,09
Medium	15,65
Small	14,90
Micro	0,04

**Fondo**

Ave Mkt Cap USD	56.821,3
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,29
Amcor PLC Ordinary Shares	Consumo	5,89
Methanex Corp	Materiali	5,47
Keyera Corp	Energy	4,94
Taiwan Semiconductor...	IT	4,44
VF Corp	Consumo	4,37
Gibson Energy Inc	Energy	4,30
Aberdeen Group PLC	IT	4,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Salute	4,02
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,72</b>
Materie Prime	6,96
Beni di Consumo Ciclici	12,83
Finanza	18,93
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,76</b>
Telecomunicazioni	3,80
Energia	9,47
Beni Industriali	6,79
Tecnologia	18,69
<b>Difensivo</b>	<b>22,52</b>
Beni Difensivi	6,73
Salute	13,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,10</b>
Stati Uniti	41,71
Canada	16,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,71</b>
Regno Unito	13,40
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,19</b>
Giappone	4,12
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	7,80
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,39 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Inc	-
NAV (03/02/2026)	EUR 16,88	ISIN	LU1797813521	-
Patrimonio Netto (Mln)	3.811,40 USD			

(31/12/2025)