M&G (Lux) Global Dividend Fund GBP CI Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

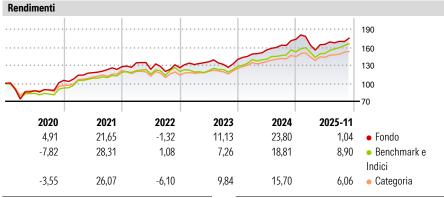
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Rati	0,69
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	73,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

applicabile)

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
5,11	5,81	3,98	Trimestrali %				
7,10	10,50	5,87	2025	-5,53	0,74	3,01	-
1,38	6,23	3,80	2024	6,34	4,63	4,97	6,00
10,09	9,97	9,05	2023	4,23	3,51	-3,23	6,46
11,80	12,69	10,40	2022	5,07	-8,08	-2,79	5,11
-	=	=	2021	8,14	3,73	4,29	3,98
	5,11 7,10 1,38 10,09 11,80	5,11 5,81 7,10 10,50 1,38 6,23 10,09 9,97 11,80 12,69	5,11 5,81 3,98 7,10 10,50 5,87 1,38 6,23 3,80 10,09 9,97 9,05 11,80 12,69 10,40	5,11 5,81 3,98 Trimestrali % 7,10 10,50 5,87 2025 1,38 6,23 3,80 2024 10,09 9,97 9,05 2023 11,80 12,69 10,40 2022	5,11 5,81 3,98 Trimestrali % 7,10 10,50 5,87 2025 -5,53 1,38 6,23 3,80 2024 6,34 10,09 9,97 9,05 2023 4,23 11,80 12,69 10,40 2022 5,07	5,11 5,81 3,98 Trimestrali % 7,10 10,50 5,87 2025 -5,53 0,74 1,38 6,23 3,80 2024 6,34 4,63 10,09 9,97 9,05 2023 4,23 3,51 11,80 12,69 10,40 2022 5,07 -8,08	5,11 5,81 3,98 Trimestrali % 7,10 10,50 5,87 2025 -5,53 0,74 3,01 1,38 6,23 3,80 2024 6,34 4,63 4,97 10,09 9,97 9,05 2023 4,23 3,51 -3,23 11,80 12,69 10,40 2022 5,07 -8,08 -2,79

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,92
Large	43,09
Medium	17,56
Small	14,32
Micro	0,12

Capitalizzazione Fondo media di mercato 53.026,5 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eur	ropa	Asia
	07.50		À ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,68
Amcor PLC Ordinary Shares	A	5,94
Methanex Corp	A.	5,86
Keyera Corp	6	5,02
Taiwan Semiconductor		4,77
Gibson Energy Inc	8	4,34
Aberdeen Group PLC	#	4,23
Meta Platforms Inc Class A		3,98
KONE Oyj Class B	‡	3,81
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	39,55		
📤 Materie Prime	8,34		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,01		
🚅 Finanza	19,19		
	-		
₩ Sensibile	37,74		
Telecomunicazioni	4,03		
 Energia	9,47		
Beni Industriali	5,89		
Tecnologia	18,35		
→ Difensivo	22,72		
🔚 Beni Difensivi	6,73		
₫ Salute	14,03		
Servizi di Pubblica Utilità	1,96		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,86
Stati Uniti	41,16
Canada	17,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,64
Regno Unito	13,24
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,44
Medio Oriente	0,00
Asia	13,50
Giappone	3,84
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	14/03/2019
Nome del Gestore	Stuart Rhodes
Data Inizio Gestione	18/09/2018
NAV (03/12/2025)	GBP 19,84
Patrimonio Netto (MIn)	3.549,58 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 GBP
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO GBP
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU1670711552

500.000 GBP
50.000 GBP
-
0,88%
-