

M&G (Lux) Global Dividend Fund SGD C 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

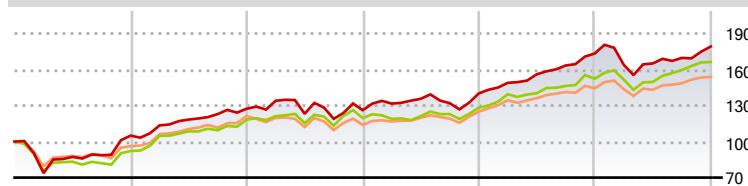
Morningstar Rating™

★★★

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
21,36	-0,98	11,07	23,77	3,38	3,90
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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	72,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,83
6-Mesi	13,97
1-Anno	5,77
3-Anni Ann.ti	12,01
5-Anni Ann.ti	12,32
10-Anni Ann.ti	12,13

Fondo

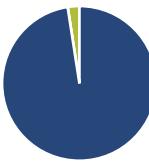
Bmk	7,07
Cat	4,01

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-5,46	0,71	2,79
2025	6,30	4,78	4,72
2024	4,36	3,04	-2,67
2023	5,20	-8,09	-3,39
2022	6,11		

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,42
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

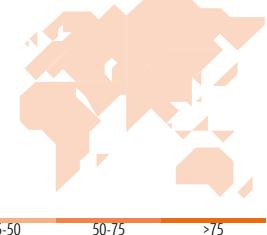
Americhe	56.821,3
Europa	4

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.821,3
	4

Americhe

Europa



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,10
Stati Uniti	41,71
Canada	16,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,71
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
Asia	13,19
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)	0,03 SGD	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	SGD	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)	SGD 15,76	ISIN	LU1670710828	-
Patrimonio Netto (Mln)	3.811,40 USD			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.