

M&G (Lux) Global Dividend Fund SGD C Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

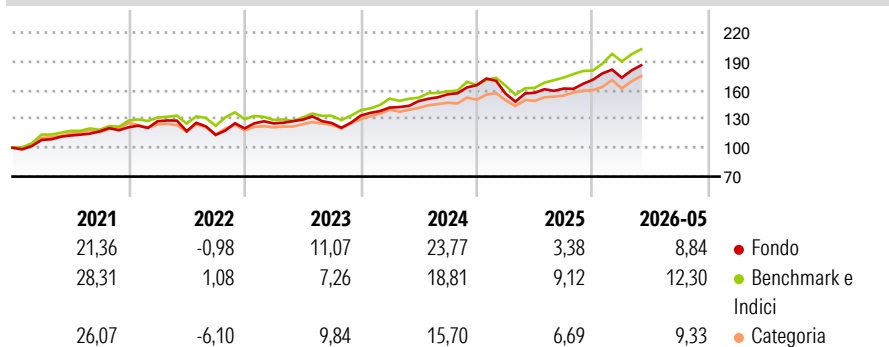
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,80 |
| 3Y R-Squared | 77,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,83 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

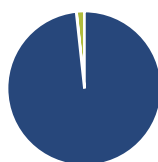
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,96 | 7,14 | 4,06 |
| 6-Mesi | 8,38 | 13,54 | 8,60 |
| 1-Anno | 15,67 | 25,32 | 14,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,97 | 15,84 | 11,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,11 | 11,80 | 9,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,87 | 10,12 | 8,86 |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,26 | - | - | - |
| 2025 | -5,46 | 0,71 | 2,79 | 5,64 |
| 2024 | 6,30 | 4,78 | 4,72 | 6,12 |
| 2023 | 4,36 | 3,04 | -2,67 | 6,11 |
| 2022 | 5,20 | -8,09 | -3,39 | 6,01 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,29
0,06
1,65
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 26,15 |
| Giant | 37,77 |
| Large | 26,56 |
| Medium | 9,53 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 62.366,4 |
| Ave Mkt Cap USD | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Methanex Corp | Industria | 7,90 |
| Microsoft Corp | Tecnologia | 6,46 |
| Amcor PLC Ordinary Shares | Industria | 6,03 |
| Taiwan Semiconductor... | Tecnologia | 5,37 |
| Keyera Corp | Industria | 4,92 |
| Gibson Energy Inc | Industria | 4,67 |
| VF Corp | Industria | 4,40 |
| Carlsberg AS Class B | Industria | 4,30 |
| Aberdeen Group PLC | Industria | 3,89 |
| Broadcom Inc | Tecnologia | 3,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,41 |
| Materie Prime | 8,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,00 |
| Finanza | 18,36 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 41,42 |
| Telecomunicazioni | 3,86 |
| Energia | 9,76 |
| Beni Industriali | 7,60 |
| Tecnologia | 20,20 |
| Difensivo | 19,18 |
| Beni Difensivi | 6,46 |
| Salute | 11,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,63 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,46 |
| Stati Uniti | 38,67 |
| Canada | 17,79 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 30,09 |
| Regno Unito | 13,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,34 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,30 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,45 |
| Giappone | 2,49 |
| Australasia | 2,49 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,47 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 SGD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 SGD |
| Telefono | - | (09/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 SGD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 20/09/2018 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | Stuart Rhodes | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (09/06/2026) | SGD 15,76 | ISIN | LU1670710828 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.020,48 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.