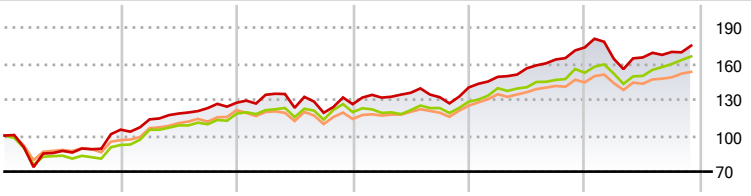
# M&G (Lux) Global Dividend Fund SGD C Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,94 | 21,36 | -0,97 | 11,05 | 23,81 | 0,85 | ● Fondo |
| -7,82 | 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 8,90 | ● Benchmark e Indici |
| -3,55 | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,06 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 10,60 |
| 3Y R-Squared | 72,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,90 | 10Y Risk | +Med |

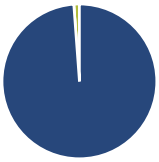
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,01 | 5,81 | 3,98 |
| 6-Mesi | 7,02 | 10,50 | 5,87 |
| 1-Anno | 1,17 | 6,23 | 3,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,94 | 9,97 | 9,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,74 | 12,69 | 10,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,86 | 8,72 | 7,47 |

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,46 | 0,68 | 2,79 | - |
| 2024 | 6,31 | 4,80 | 4,71 | 6,13 |
| 2023 | 4,35 | 3,04 | -2,68 | 6,12 |
| 2022 | 5,20 | -8,07 | -3,39 | 6,00 |
| 2021 | 8,16 | 4,26 | 3,83 | 3,66 |

## Portafoglio 31/10/2025

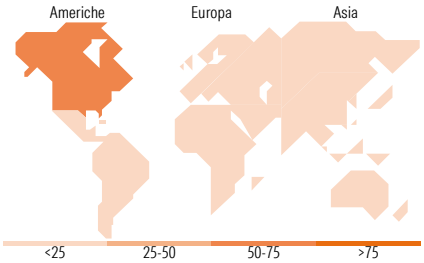


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 98,83 |
| ● Obbligazioni | 0,02 |
| ● Liquidità | 1,15 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**

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

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 53.026,57 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,68 |
| Amcor PLC Ordinary Shares | | 5,94 |
| Methanex Corp | | 5,86 |
| Keyera Corp | | 5,02 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,77 |
| Gibson Energy Inc | | 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 Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,55** |
| Materie Prime | 8,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,01 |
| Finanza | 19,19 |
| Immobiliare | - |
| **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 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 20/09/2018 |
| Nome del Gestore | Stuart Rhodes |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2018 |
| NAV (03/12/2025) | SGD 18,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 3.549,58 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025) | 0,11 SGD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1670710745 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,93% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.

MORNINGSTAR