

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

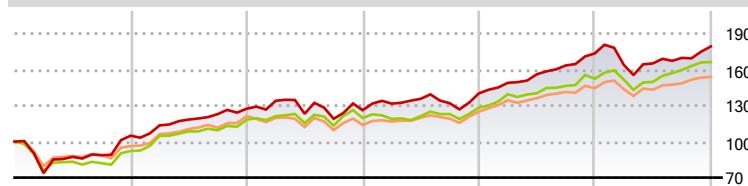
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,97	11,05	23,81	3,36	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	10,15
3Y R-Squared	72,34	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	9,96
6-Mesi	14,10
1-Anno	5,87
3-Anni Ann.ti	12,05
5-Anni Ann.ti	12,35
10-Anni Ann.ti	12,14

Fondo

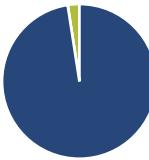
Bmk	7,07
Cat	4,01

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-5,46	0,68	2,79	5,64	
6,31	4,80	4,71	6,13	
4,35	3,04	-2,68	6,12	
5,20	-8,07	-3,39	6,00	

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

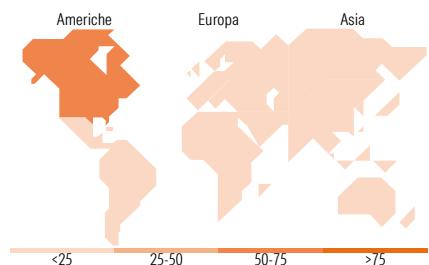


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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)	0,11 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	Acc	-
NAV (03/02/2026)	SGD 19,53	ISIN	LU1670710745	-
Patrimonio Netto (Mln)	3.811,40 USD			

(31/12/2025)