

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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

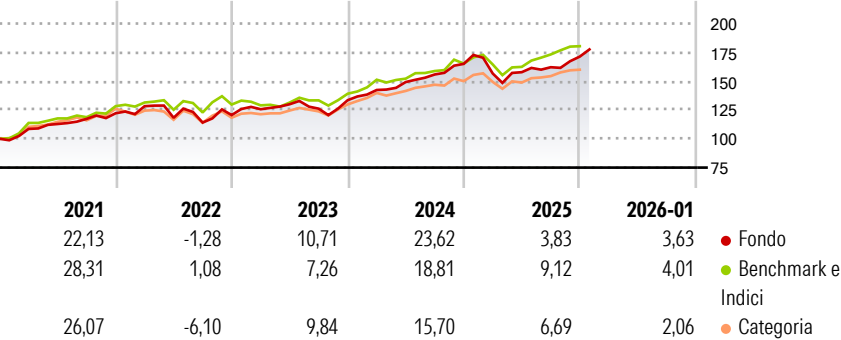
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	73,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

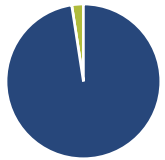
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,88	7,07	4,01
6-Mesi	13,53	14,64	8,96
1-Anno	5,71	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	12,07	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	12,36	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	12,05	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,08	0,75	2,73	5,68
2024	6,63	4,85	4,42	5,90
2023	4,20	3,46	-2,96	5,83
2022	5,06	-7,86	-3,52	5,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,56
0,02
2,42
0,00

Style Box Azionaria

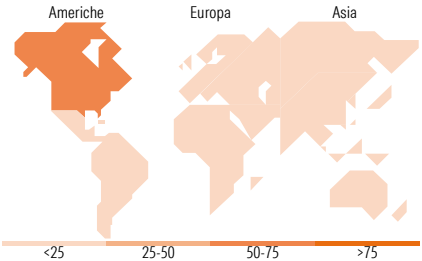


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.821,34
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	333,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 20,88	ISIN	LU1670710232		
Patrimonio Netto (Mln)	3.811,40 USD				

(31/12/2025)