

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR 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

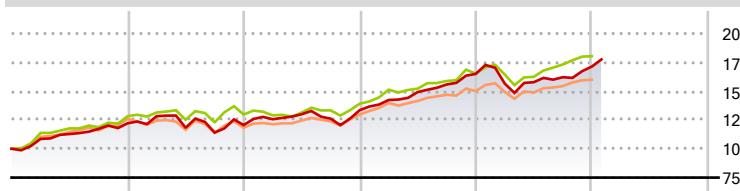
Morningstar Rating™

★★★

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
22,13	-1,28	10,71	23,62	3,83	3,63
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
			15,70	6,69	2,06
26,07	-6,10	9,84			

Misure di Rischio

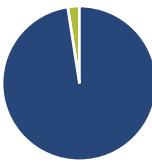
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	73,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,88	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,53	14,64	8,96	2025	-5,08	0,75	2,73	5,68
1-Anno	5,71	10,90	5,95	2024	6,63	4,85	4,42	5,90
3-Anni Ann.ti	12,07	12,52	10,54	2023	4,20	3,46	-2,96	5,83
5-Anni Ann.ti	12,36	12,90	10,26	2022	5,06	-7,86	-3,52	5,70
10-Anni Ann.ti	12,05	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

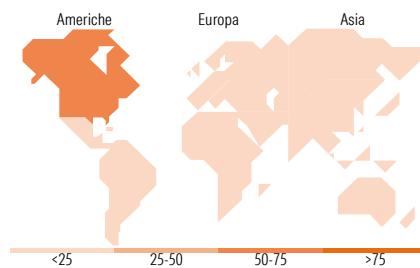


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,42
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.821,3



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	58,10
Stati Uniti	41,71
Canada	16,39
America Latina e Centrale	0,00

Fondo	Europa
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

Fondo	Asia
Giappone	4,12
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	7,80
Asia - Emergenti	0,00

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

Fondo	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

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.
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 20,88	ISIN	LU1670710232	-
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.