

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

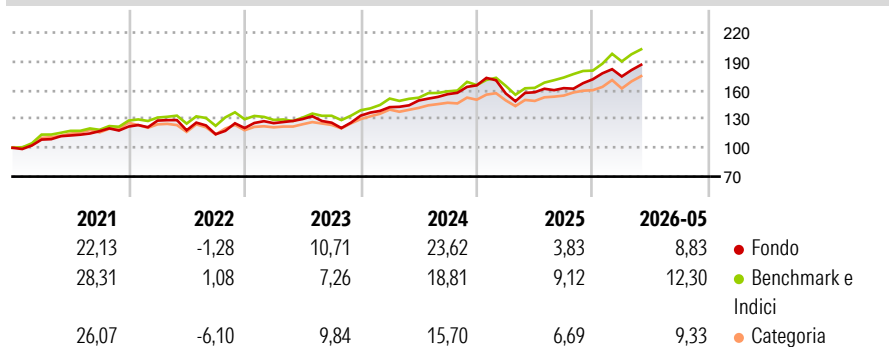
MSCI ACWI NR USD

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.

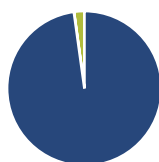
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,86 |
| 3Y R-Squared | 77,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,78 | 10Y Risk | +Med |

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 | 4,00 | 8,60 | 5,78 | 2026 | 1,70 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,66 | 15,00 | 9,69 | 2025 | -5,08 | 0,75 | 2,73 | 5,68 |
| 1-Anno | 16,82 | 27,59 | 16,60 | 2024 | 6,63 | 4,85 | 4,42 | 5,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,06 | 16,29 | 12,23 | 2023 | 4,20 | 3,46 | -2,96 | 5,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,04 | 11,92 | 9,25 | 2022 | 5,06 | -7,86 | -3,52 | 5,70 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,81
0,04
2,15
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 28,94
Large 34,49
Medium 27,81
Small 8,76
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 65.769,20


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Methanex Corp | Industria | 7,01 |
| Taiwan Semiconductor... | Informatica | 6,54 |
| Amcor PLC Ordinary Shares | Industria | 6,30 |
| Microsoft Corp | Informatica | 5,99 |
| Keyera Corp | Industria | 4,94 |
| Aberdeen Group PLC | Industria | 4,50 |
| Gibson Energy Inc | Industria | 4,35 |
| Carlsberg AS Class B | Industria | 4,31 |
| Broadcom Inc | Informatica | 4,16 |
| VF Corp | Industria | 3,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,50 |
| Materie Prime | 8,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,14 |
| Finanza | 19,14 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,65 |
| Telecomunicazioni | 4,02 |
| Energia | 9,50 |
| Beni Industriali | 8,03 |
| Tecnologia | 21,11 |
| Difensivo | 17,85 |
| Beni Difensivi | 6,44 |
| Salute | 10,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,39 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 53,08 |
| Stati Uniti | 36,41 |
| Canada | 16,66 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,86 |
| Regno Unito | 13,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,33 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,28 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,07 |
| Giappone | 2,45 |
| Australasia | 3,31 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,31 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 413,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 20/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | Stuart Rhodes | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 21,44 | ISIN | LU1670710232 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.075,01 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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.