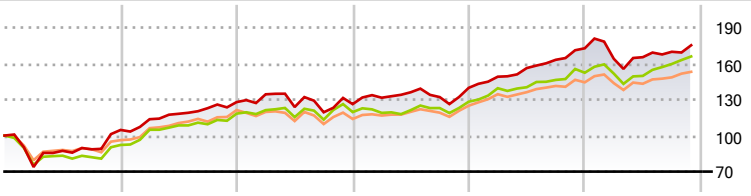
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD 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	
4,71	22,15	-1,32	10,75	23,58	1,46	● 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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	74,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Alto

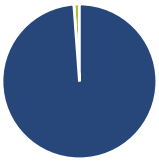
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	5,81	3,98
6-Mesi	7,00	10,50	5,87
1-Anno	1,13	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	10,00	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	11,73	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti	9,60	8,72	7,47

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,09	0,83	2,73	-
2024	6,62	4,83	4,42	5,87
2023	4,21	3,47	-2,95	5,83
2022	5,06	-7,89	-3,53	5,71
2021	8,53	3,96	3,95	4,14

Portafoglio 31/10/2025

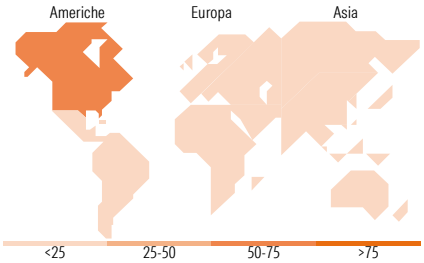


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

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)	EUR 15,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.549,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	49,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670710315
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
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.