

# M&G (Lux) Global Dividend Fund GBP C Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

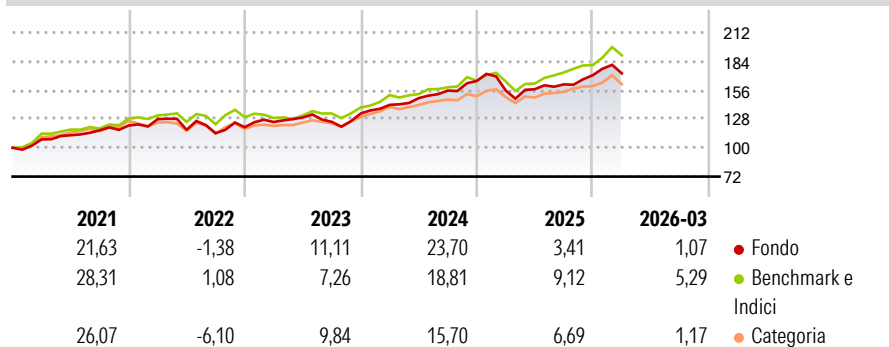
MSCI ACWI NR USD

**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          | -1,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79  |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 10,66 |
| 3Y R-Squared      | 76,50 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,42 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,91  | 10Y Risk        | -     |

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

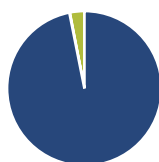
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,13  | 3,08  | 0,95  |
| 6-Mesi         | 10,27 | 12,12 | 6,87  |
| 1-Anno         | 26,28 | 30,58 | 20,78 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,20 | 14,45 | 11,26 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,11 | 11,22 | 8,77  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,07  | -     | -     | -    |
| 2025 | -5,55 | 0,76  | 2,99  | 5,50 |
| 2024 | 6,33  | 4,59  | 4,97  | 5,97 |
| 2023 | 4,23  | 3,50  | -3,23 | 6,44 |
| 2022 | 5,06  | -8,12 | -2,81 | 5,12 |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,87 |
| Obbligazioni | 0,09  |
| Liquidità    | 3,04  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 26,75 |
| Giant  | 38,88 |
| Large  | 24,73 |
| Medium | 9,64  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Fondo           | 54.607,50 |
| Ave Mkt Cap USD | 0         |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Methanex Corp                               |         | 7,62  |
| Ancor PLC Ordinary Shares                   |         | 6,54  |
| Microsoft Corp                              |         | 6,03  |
| Keyera Corp                                 |         | 5,27  |
| Gibson Energy Inc                           |         | 4,88  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 4,78  |
| VF Corp                                     |         | 4,12  |
| Carlsberg AS Class B                        |         | 4,11  |
| Northern Trust The US Dollar D              |         | 3,91  |
| Meta Platforms Inc Class A                  |         | 3,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 51,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,47</b> |
| Materie Prime               | 7,87         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,32        |
| Finanza                     | 17,28        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,17</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,90         |
| Energia                     | 10,48        |
| Beni Industriali            | 7,50         |
| Tecnologia                  | 18,28        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,37</b> |
| Beni Difensivi              | 6,50         |
| Salute                      | 13,06        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,81         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>56,75</b> |
| Stati Uniti                   | 38,41        |
| Canada                        | 18,34        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>29,41</b> |
| Regno Unito                   | 13,18        |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,15         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,74         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,34         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,84</b> |
| Giappone                      | 3,27         |
| Australasia                   | 2,31         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,25         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,28 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 GBP |
| Telefono               | -                   | (16/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,93%       |
| Data di Partenza       | 22/02/2019          | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,93%       |
| Nome del Gestore       | Stuart Rhodes       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 18/09/2018          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (16/04/2026)       | GBP 17,13           | ISIN                    | LU1854149140 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.848,79 USD        |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)

© 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.