

# M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR CI Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

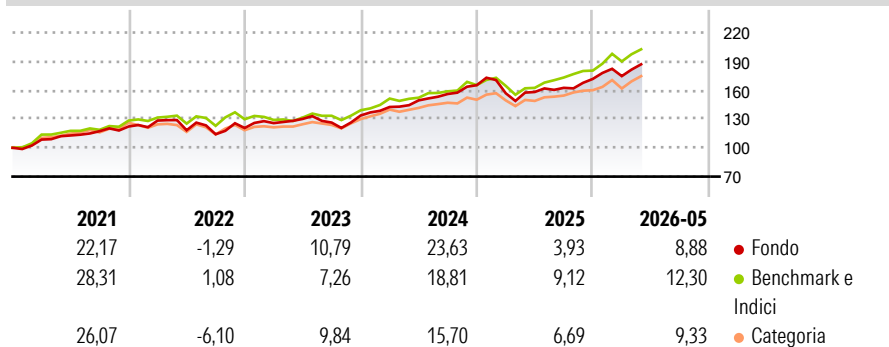
MSCI ACWI NR USD

**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          | -2,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 10,85 |
| 3Y R-Squared      | 77,52 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,56 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,78  | 10Y Risk        | +Med  |

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

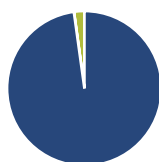
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bnk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,90  | 10,28 | 9,36  |
| 6-Mesi         | 7,05  | 16,19 | 10,78 |
| 1-Anno         | 16,86 | 30,21 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,80 | 17,57 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,19 | 12,30 | 9,46  |
| 10-Anni Ann.ti | 11,21 | 10,67 | 9,36  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,71  | -     | -     | -    |
| 2025 | -5,08 | 0,84  | 2,74  | 5,69 |
| 2024 | 6,63  | 4,84  | 4,44  | 5,88 |
| 2023 | 4,22  | 3,48  | -2,94 | 5,84 |
| 2022 | 5,07  | -7,89 | -3,52 | 5,72 |

**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  | 28,94 |
| Giant  | 34,49 |
| Large  | 27,81 |
| Medium | 8,76  |
| Small  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 65.769,2 |
| Ave Mkt Cap USD | 0        |


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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>53,08</b> |
| Stati Uniti                   | 36,41        |
| Canada                        | 16,66        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,86</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,07</b> |
| 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) | 87,02 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,88%       |
| Data di Partenza       | 20/09/2018          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,88%       |
| Nome del Gestore       | Stuart Rhodes       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 18/09/2018          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 16,92           | ISIN                    | LU1797813521 |                              |             |
| 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.