

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

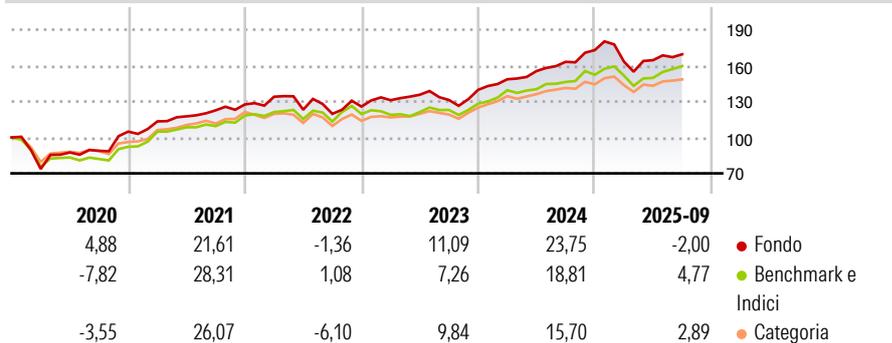
MSCI ACWI NR USD

**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	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	75,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

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

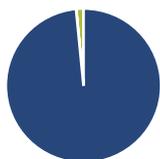
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	6,07	3,83
6-Mesi	12,46	15,03	12,10
1-Anno	2,50	8,65	6,00
3-Anni Ann.ti	12,33	11,30	11,13
5-Anni Ann.ti	12,99	14,11	11,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,54	0,72	3,00	-
2024	6,33	4,62	4,96	5,99
2023	4,21	3,49	-3,24	6,45
2022	5,06	-8,09	-2,80	5,10
2021	8,13	3,72	4,28	3,98

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,46  
0,04  
1,49  
0,01

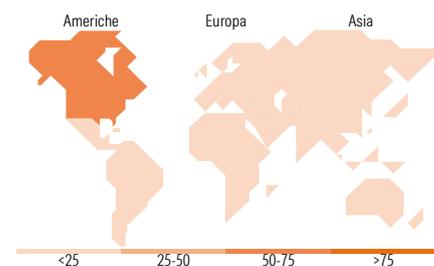
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	23,77
Large	42,46
Medium	19,36
Small	14,22
Micro	0,18

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	49.543,2
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,22
Ancor PLC Ordinary Shares	Industria	5,96
Methanex Corp	Industria	5,75
Keyera Corp	Industria	5,53
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,59
Gibson Energy Inc	Industria	4,58
Taiwan Semiconductor...	Industria	4,16
Aberdeen Group PLC	Industria	4,09
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Industria	3,99
KONE Oyj Class B	Industria	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,80</b>
Materie Prime	8,98
Beni di Consumo Ciclici	11,84
Finanza	18,99
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,82</b>
Telecomunicazioni	4,66
Energia	10,27
Beni Industriali	5,78
Tecnologia	16,12
<b>Difensivo</b>	<b>23,37</b>
Beni Difensivi	7,09
Salute	14,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,48</b>
Stati Uniti	40,00
Canada	19,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,25</b>
Regno Unito	12,85
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,44
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,26</b>
Giappone	4,05
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	7,46
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/10/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	22/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/10/2025)	GBP 18,98	ISIN	LU1670711479		
Patrimonio Netto (Mln)	3.661,51 USD				

(30/09/2025)

© 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 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.