

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

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

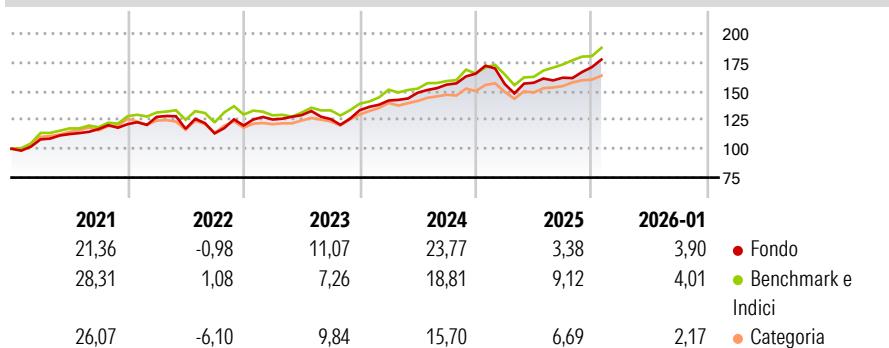
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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          | 1,40  | 3Y Sharpe Ratio | 0,90  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 10,14 |
| 3Y R-Squared      | 72,38 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,03  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,93  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rend. Cumulati %

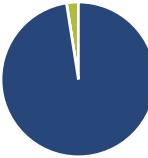
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 11,59 | 9,44  | 6,18  |
| 6-Mesi         | 13,85 | 16,14 | 10,32 |
| 1-Anno         | 5,75  | 12,65 | 7,44  |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,40 | 13,23 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti  | 12,17 | 13,16 | 10,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,18 | 11,23 | 9,88  |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -5,46 | 0,71  | 2,79  | 5,64 |
| 2024 | 6,30  | 4,78  | 4,72  | 6,12 |
| 2023 | 4,36  | 3,04  | -2,67 | 6,11 |
| 2022 | 5,20  | -8,09 | -3,39 | 6,01 |

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|       |
|-------|
| 97,51 |
| 0,03  |
| 2,45  |
| 0,01  |



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 27,02 |
| Large  | 43,01 |
| Medium | 20,43 |
| Small  | 9,51  |
| Micro  | 0,03  |

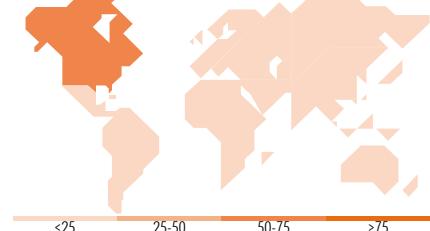
### Fondo

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Americhe                  | 27,02 |
| Europa                    | 43,01 |
| Asia                      | 20,43 |
| America Latina e Centrale | 9,51  |
| Medio Oriente             | 0,03  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 59.156,0 |
|                 | 1        |

### Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Amcor PLC Ordinary Shares                   | Automotive       | 6,23  |
| Methanex Corp                               | Chemical         | 6,21  |
| Microsoft Corp                              | Technology       | 5,66  |
| Keyera Corp                                 | Energy           | 4,89  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Technology       | 4,83  |
| VF Corp                                     | Consumer Staples | 4,48  |
| Gibson Energy Inc                           | Energy           | 4,40  |
| Aberdeen Group PLC                          | Technology       | 4,14  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Technology       | 4,05  |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                | Healthcare       | 3,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 48,87 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 37    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,91</b> |
| Materie Prime               | 6,40         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,26        |
| Finanza                     | 18,25        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>38,57</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,15         |
| Energia                     | 9,52         |
| Beni Industriali            | 6,94         |
| Tecnologia                  | 17,95        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,52</b> |
| Beni Difensivi              | 6,64         |
| Salute                      | 14,81        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,07         |

### Fondo

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Ripartizione Geografica %</b> | <b>Fondo</b> |
| <b>America</b>                   | <b>56,56</b> |
| Stati Uniti                      | 40,66        |
| Canada                           | 15,90        |
| America Latina e Centrale        | 0,00         |
| <b>Europa</b>                    | <b>28,65</b> |
| Regno Unito                      | 13,72        |
| Europa Occidentale - Euro        | 7,21         |
| Europa Occidentale - Non Euro    | 7,32         |
| Europa dell'Est                  | 0,00         |
| Africa                           | 0,40         |
| Medio Oriente                    | 0,00         |
| <b>Asia</b>                      | <b>14,79</b> |
| Giappone                         | 4,09         |
| Australasia                      | 2,37         |
| Asia - Paesi Sviluppati          | 8,33         |
| Asia - Emergenti                 | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 SGD     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | -                   | (11/02/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 20/09/2018          | Valuta del Fondo        | SGD          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Stuart Rhodes       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 18/09/2018          | Inc/Acc                 | Inc          | -                            |
| NAV (11/02/2026)       | SGD 15,95           | ISIN                    | LU1670710828 | -                            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.005,91 USD        |                         |              |                              |

(31/01/2026)

© 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 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.