

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

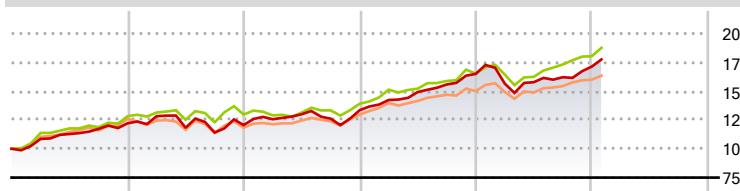
MSCI ACWI NR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,13	-1,28	10,71	23,62	3,83	3,63
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
			15,70	6,69	2,17
26,07	-6,10	9,84			

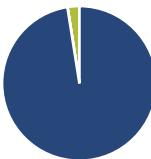
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	73,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,63	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,43	16,14	10,32	2025	-5,08	0,75	2,73	5,68
1-Anno	6,01	12,65	7,44	2024	6,63	4,85	4,42	5,90
3-Anni Ann.ti	12,58	13,23	11,21	2023	4,20	3,46	-2,96	5,83
5-Anni Ann.ti	12,16	13,16	10,48	2022	5,06	-7,86	-3,52	5,70
10-Anni Ann.ti	12,96	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

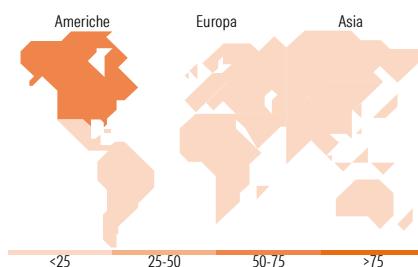
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,51
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	2,45
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,02
Large	43,01
Medium	20,43
Small	9,51
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.156,0


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	Information 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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	341,79 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (12/02/2026)	EUR 21,21	ISIN	LU1670710232	-
Patrimonio Netto (Mln)	4.005,91 USD			

(31/01/2026)