

# M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR 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

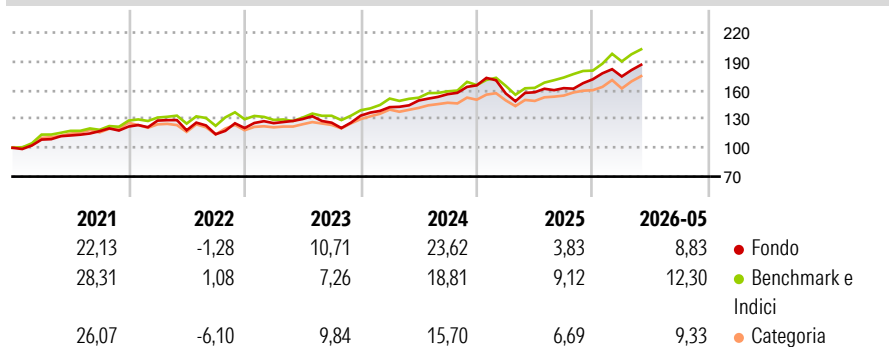
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

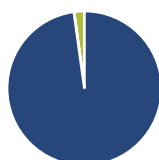
3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	77,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	10,28	9,36	2026	1,70	-	-	-
6-Mesi	7,00	16,19	10,78	2025	-5,08	0,75	2,73	5,68
1-Anno	16,79	30,21	19,05	2024	6,63	4,85	4,42	5,90
3-Anni Ann.ti	12,73	17,57	13,08	2023	4,20	3,46	-2,96	5,83
5-Anni Ann.ti	10,14	12,30	9,46	2022	5,06	-7,86	-3,52	5,70
10-Anni Ann.ti	11,19	10,67	9,36					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



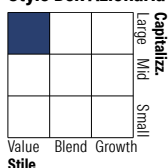
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,81  
0,04  
2,15  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 65.769,20



### 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)	409,32 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.	0,92%
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 21,16	ISIN	LU1670710232		
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.