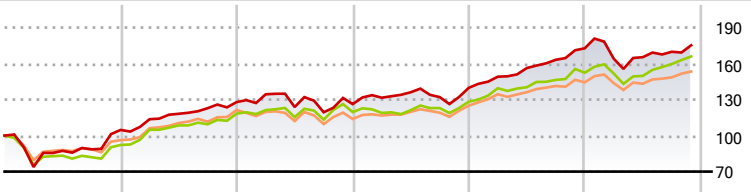
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,71	22,15	-1,32	10,75	23,58	1,46	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	74,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,98	4,08	2,96
6-Mesi	7,50	10,95	6,15
1-Anno	2,91	7,77	4,89
3-Anni Ann.ti	11,37	10,73	9,85
5-Anni Ann.ti	11,68	12,55	10,41
10-Anni Ann.ti	10,63	9,21	8,01

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

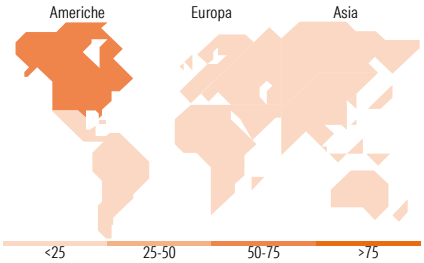
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,09	0,83	2,73	-
2024	6,62	4,83	4,42	5,87
2023	4,21	3,47	-2,95	5,83
2022	5,06	-7,89	-3,53	5,71
2021	8,53	3,96	3,95	4,14

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,74
Large	43,86
Medium	16,76
Small	14,57
Micro	0,08
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	54.517,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,49
Amcor PLC Ordinary Shares		6,23
Keyera Corp		5,23
Methanex Corp		5,15
Gibson Energy Inc		4,49
VF Corp		4,44
Taiwan Semiconductor...		4,32
Aberdeen Group PLC		4,22
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		3,94
Meta Platforms Inc Class A		3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,97**
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	18,88
Immobiliare	-
Sensibile	**38,27**
Telecomunicazioni	3,84
Energia	9,79
Beni Industriali	6,31
Tecnologia	18,33
Difensivo	**22,76**
Beni Difensivi	6,85
Salute	13,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,79**
Stati Uniti	42,11
Canada	16,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,29**
Regno Unito	13,62
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,93**
Giappone	3,97
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	20/09/2018
Nome del Gestore	Stuart Rhodes
Data Inizio Gestione	18/09/2018
NAV (12/12/2025)	EUR 16,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	3.645,12 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	48,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670710315
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.