

M&G (Lux) Global Dividend Fund GBP CI 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

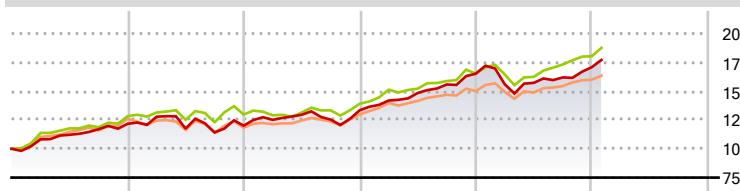
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,67	-1,34	11,15	23,75	3,46	3,68
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
			15,70	6,69	2,17
26,07	-6,10	9,84			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,89	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,71	16,14	10,32	2025	-5,54	0,78	3,00	5,52
1-Anno	6,29	12,65	7,44	2024	6,34	4,60	4,98	5,98
3-Anni Ann.ti	12,65	13,23	11,21	2023	4,24	3,51	-3,23	6,45
5-Anni Ann.ti	12,13	13,16	10,48	2022	5,07	-8,11	-2,80	5,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

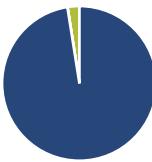
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	73,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/01/2026

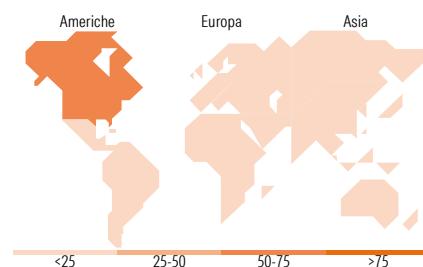


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,51
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	2,45
• Altro	0,01



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



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amcor PLC Ordinary Shares	Automotive	6,23
Methanex Corp	Chemical	6,21
Microsoft Corp	Software	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	Software	4,14
Meta Platforms Inc Class A	Software	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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	14/03/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	GBP 17,55	ISIN	LU1866904946		
Patrimonio Netto (Mln)	4.005,91 USD				

(31/01/2026)