

M&G (Lux) Global Dividend Fund GBP CI Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

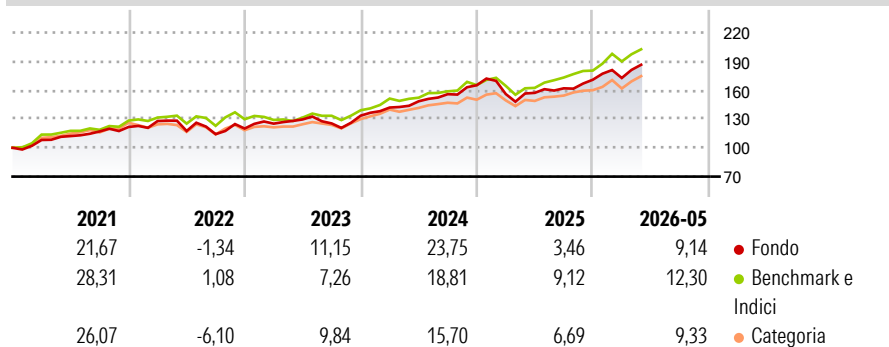
MSCI ACWI NR USD

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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	78,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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

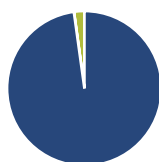
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	10,28	9,36
6-Mesi	6,87	16,19	10,78
1-Anno	16,64	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	12,76	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	10,16	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,08	-	-	-
2025	-5,54	0,78	3,00	5,52
2024	6,34	4,60	4,98	5,98
2023	4,24	3,51	-3,23	6,45
2022	5,07	-8,11	-2,80	5,13

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,81
Obbligazioni	0,04
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	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	Settore	%
39,50	Ciclico	
8,22	Materie Prime	
12,14	Beni di Consumo Ciclici	
19,14	Finanza	
-	Immobiliare	
42,65	Sensibile	
4,02	Telecomunicazioni	
9,50	Energia	
8,03	Beni Industriali	
21,11	Tecnologia	
17,85	Difensivo	
6,44	Beni Difensivi	
10,02	Salute	
1,39	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
53,08	America	
36,41	Stati Uniti	
16,66	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
31,86	Europa	
13,84	Regno Unito	
10,41	Europa Occidentale - Euro	
7,33	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,28	Africa	
0,00	Medio Oriente	
15,07	Asia	
2,45	Giappone	
3,31	Australasia	
9,31	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	GBP 17,16	ISIN	LU1866904946		
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.