

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

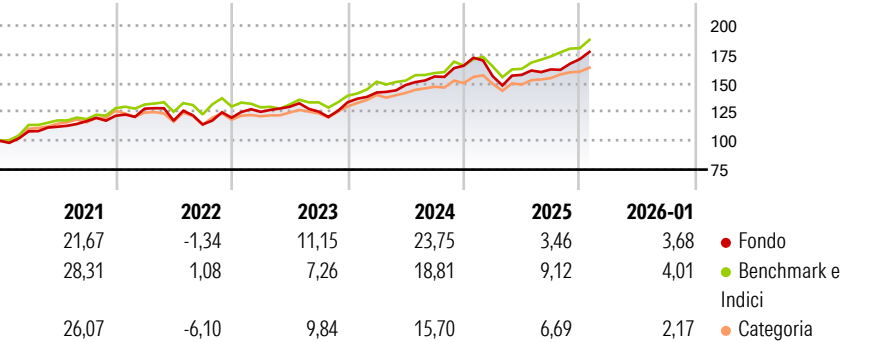
Morningstar Rating™

★★★★

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

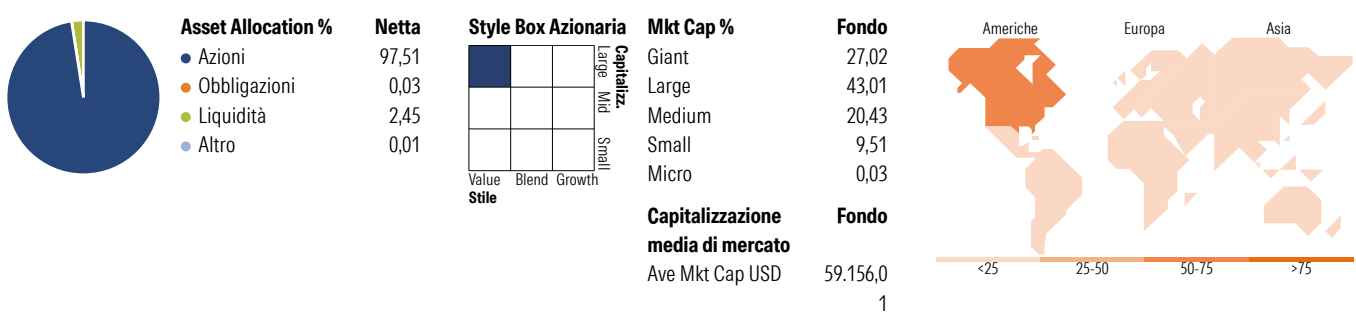
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	73,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

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

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

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amcort PLC Ordinary Shares	Automobili	6,23
Methanex Corp	Chimica	6,21
Microsoft Corp	Software	5,66
Keyera Corp	Industria	4,89
Taiwan Semiconductor...	Software	4,83
VF Corp	Industria	4,48
Gibson Energy Inc	Industria	4,40
Aberdeen Group PLC	Industria	4,14
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Industria	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,91
Materie Prime		6,40
Beni di Consumo Ciclici		13,26
Finanza		18,25
Immobiliare		-
Sensibile		38,57
Telecomunicazioni		4,15
Energia		9,52
Beni Industriali		6,94
Tecnologia		17,95
Difensivo		23,52
Beni Difensivi		6,64
Salute		14,81
Servizi di Pubblica Utilità		2,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,56
Stati Uniti		40,66
Canada		15,90
America Latina e Centrale		0,00
Europa		28,65
Regno Unito		13,72
Europa Occidentale - Euro		7,21
Europa Occidentale - Non Euro		7,32
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,40
Medio Oriente		0,00
Asia		14,79
Giappone		4,09
Australasia		2,37
Asia - Paesi Sviluppati		8,33
Asia - Emergente		0,00

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)

© 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.