

# M&G (Lux) Global Dividend Fund USD CI 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

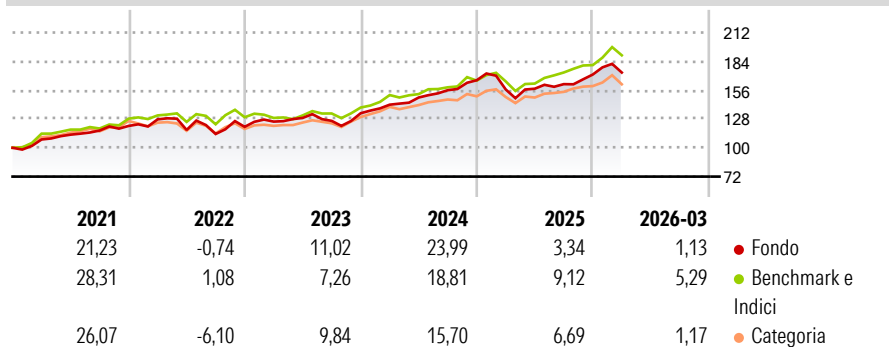
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | -0,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 10,48 |
| 3Y R-Squared      | 73,90 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,40 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,13  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rend. Cumulati %

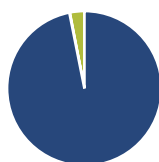
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,09  | 3,08  | 0,85  |
| 6-Mesi         | 10,50 | 12,12 | 6,44  |
| 1-Anno         | 26,41 | 30,58 | 19,67 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,11 | 14,45 | 11,14 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,24 | 11,22 | 8,83  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,84 | 9,71  | 8,52  |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026          | 1,13  | -     | -     | -    |
| 2025          | -5,42 | 0,48  | 2,83  | 5,75 |
| 2024          | 6,20  | 4,92  | 4,79  | 6,19 |
| 2023          | 4,23  | 2,87  | -2,23 | 5,89 |
| 2022          | 5,28  | -8,07 | -3,36 | 6,12 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,87 |
| Obbligazioni | 0,09  |
| Liquidità    | 3,04  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 26,75 |
| Giant  | 38,88 |
| Large  | 24,73 |
| Medium | 9,64  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Fondo           | 54.607,50 |
| Ave Mkt Cap USD | 0         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Methanex Corp                               | Industria  | 7,62  |
| Ancor PLC Ordinary Shares                   | Industria  | 6,54  |
| Microsoft Corp                              | Tecnologia | 6,03  |
| Keyera Corp                                 | Industria  | 5,27  |
| Gibson Energy Inc                           | Industria  | 4,88  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Tecnologia | 4,78  |
| VF Corp                                     | Industria  | 4,12  |
| Carlsberg AS Class B                        | Industria  | 4,11  |
| Northern Trust The US Dollar D              | Finanza    | 3,91  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Tecnologia | 3,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 51,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,47</b> |
| Materie Prime               | 7,87         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,32        |
| Finanza                     | 17,28        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,17</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,90         |
| Energia                     | 10,48        |
| Beni Industriali            | 7,50         |
| Tecnologia                  | 18,28        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,37</b> |
| Beni Difensivi              | 6,50         |
| Salute                      | 13,06        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,81         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>56,75</b> |
| Stati Uniti                   | 38,41        |
| Canada                        | 18,34        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>29,41</b> |
| Regno Unito                   | 13,18        |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,15         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,74         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,34         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,84</b> |
| Giappone                      | 3,27         |
| Australasia                   | 2,31         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,25         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,80 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 USD |
| Telefono               | -                   | (16/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 USD  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 20/09/2018          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,88%       |
| Nome del Gestore       | Stuart Rhodes       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 18/09/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (16/04/2026)       | USD 20,96           | ISIN                    | LU1797813950 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.848,79 USD        |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)

© 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.