

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

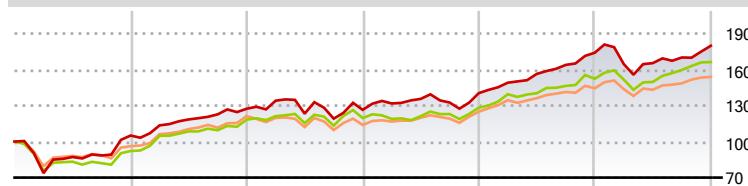
Morningstar Rating™

★★★★★

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
21,23	-0,74	11,02	23,99	3,34	4,07
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
		26,07	-6,10	15,70	2,06

Misure di Rischio

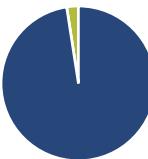
3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	71,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	+Med

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	9,73	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,73	14,64	8,96	2025	-5,42	0,48	2,83	5,75
1-Anno	6,17	10,90	5,95	2024	6,20	4,92	4,79	6,19
3-Anni Ann.ti	11,79	12,52	10,54	2023	4,23	2,87	-2,23	5,89
5-Anni Ann.ti	12,35	12,90	10,26	2022	5,28	-8,07	-3,36	6,12
10-Anni Ann.ti	12,20	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

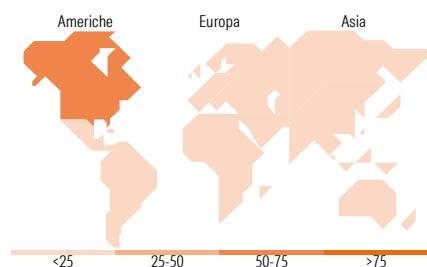


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,42
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,33
Large	44,09
Medium	15,65
Small	14,90
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.821,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,29
Amcor PLC Ordinary Shares	Consumo	5,89
Methanex Corp	Materiali	5,47
Keyera Corp	Energia	4,94
Taiwan Semiconductor...	IT	4,44
VF Corp	Consumo	4,37
Gibson Energy Inc	Energia	4,30
Aberdeen Group PLC	IT	4,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Salute	4,02
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
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

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Giappone
• Australasia
• America Latina e Centrale
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,65 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (03/02/2026)	USD 21,07	ISIN	LU1797813950	-
Patrimonio Netto (Mln)	3.811,40 USD			-

(31/12/2025)