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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

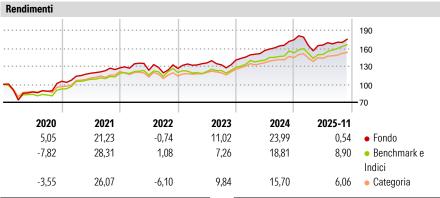
Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD
Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe	Ratio	(	0,66
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev		10	0,48
3Y R-Squared	72,26	3Y Risk		+	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk		+	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk		+	Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend	Yield NR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,02	10,50	5,87	2025	-5,42	0,48	2,83	-
1-Anno	1,09	6,23	3,80	2024	6,20	4,92	4,79	6,19
3-Anni Ann.ti	9,82	9,97	9,05	2023	4,23	2,87	-2,23	5,89
5-Anni Ann.ti	11,84	12,69	10,40	2022	5,28	-8,07	-3,36	6,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	<b>9,94</b>	8,72	7,47	2021	8,06	4,35	3,55	3,83

Fondo

24,92

43,09

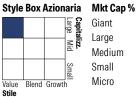
17,56

14,32

0,12

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,68
Amcor PLC Ordinary Shares	<b>~</b>	5,94
Methanex Corp	A	5,86
Keyera Corp	<b>6</b>	5,02
Taiwan Semiconductor		4,77
Gibson Energy Inc	<b>6</b>	4,34
Aberdeen Group PLC	4	4,23
Meta Platforms Inc Class A		3,98
KONE Oyj Class B	<b>‡</b>	3,81
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,55
📤 Materie Prime	8,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,01
🚅 Finanza	19,19
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	37,74
Telecomunicazioni	4,03
<b>Tenergia</b>	9,47
🜣 Beni Industriali	5,89
且 Tecnologia	18,35
→ Difensivo	22,72
📜 Beni Difensivi	6,73
🛨 Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,86
Stati Uniti	41,16
Canada	17,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,64
Regno Unito	13,24
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,44
Medio Oriente	0,00
Asia	13,50
Giappone	3,84
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	6,08 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/12/2025)		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 (03/12/2025)	USD 19,39	ISIN	LU1797813950	
Patrimonio Netto (MIn)	3.549.58 USD			

© 2025 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 prodotto; (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.

0,88%