

M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A 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

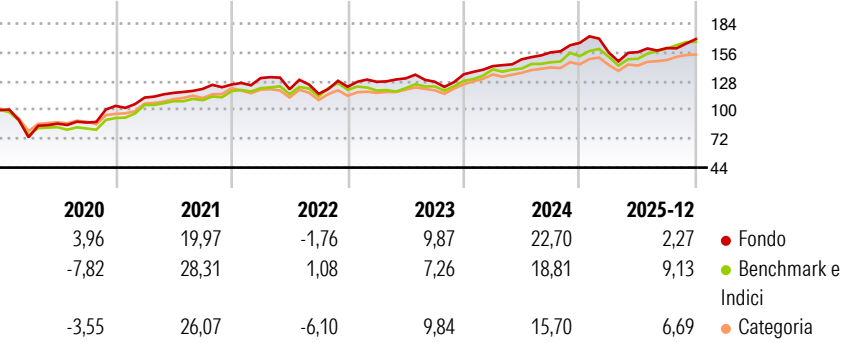
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 10,05 |
| 3Y R-Squared | 70,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,04 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

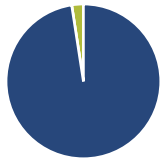
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,64 | 6,04 | 3,70 |
| 6-Mesi | 11,24 | 13,10 | 8,70 |
| 1-Anno | 5,13 | 11,93 | 8,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,39 | 12,06 | 10,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,46 | 12,53 | 10,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,73 | 9,92 | 8,67 |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,66 | 0,22 | 2,56 | 5,48 |
| 2024 | 5,92 | 4,65 | 4,51 | 5,92 |
| 2023 | 3,96 | 2,61 | -2,48 | 5,62 |
| 2022 | 5,01 | -8,30 | -3,61 | 5,85 |

Portafoglio 31/12/2025



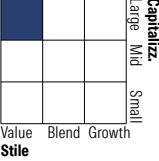
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,56
0,02
2,42
0,00

Style Box Azionaria

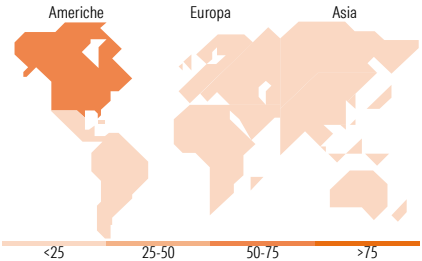


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 25,33 |
| Large | 44,09 |
| Medium | 15,65 |
| Small | 14,90 |
| Micro | 0,04 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 56.821,34 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,29 |
| Ancor PLC Ordinary Shares | Industria | 5,89 |
| Methanex Corp | Industria | 5,47 |
| Keyera Corp | Industria | 4,94 |
| Taiwan Semiconductor... | Industria | 4,44 |
| VF Corp | Industria | 4,37 |
| Gibson Energy Inc | Industria | 4,30 |
| Aberdeen Group PLC | Industria | 4,05 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Industria | 4,02 |
| Bristol-Myers Squibb Co | Industria | 3,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 38,72 |
| Materie Prime | 6,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,83 |
| Finanza | 18,93 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 38,76 |
| Telecomunicazioni | 3,80 |
| Energia | 9,47 |
| Beni Industriali | 6,79 |
| Tecnologia | 18,69 |
| Difensivo | 22,52 |
| Beni Difensivi | 6,73 |
| Salute | 13,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,87 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 58,10 |
| Stati Uniti | 41,71 |
| Canada | 16,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 28,71 |
| Regno Unito | 13,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,78 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,40 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,19 |
| Giappone | 4,12 |
| Australasia | 1,27 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,80 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,02 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (09/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/09/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | Stuart Rhodes | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (09/01/2026) | USD 15,37 | ISIN | LU1670711123 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.811,40 USD | | | | |

(31/12/2025)

© 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.