## M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

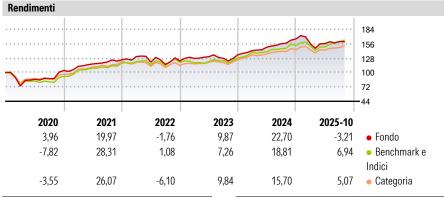
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend 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	0,52	3Y Sharpe F	Ratio	(	0,66
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev		10	0,96
3Y R-Squared	75,74	3Y Risk		+[	Лed
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk		+[	Лed
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk		+[	Лed
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	3,24	4,85	2,94	Trimestrali %				
6-Mesi	6,32	11,84	6,37	2025	-5,66	0,22	2,56	-
1-Anno	1,41	5,88	4,45	2024	5,92	4,65	4,51	5,92
3-Anni Ann.ti	8,69	9,89	9,13	2023	3,96	2,61	-2,48	5,62
5-Anni Ann.ti	10,32	12,41	10,19	2022	5,01	-8,30	-3,61	5,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	8,46 2025	8,31	7,28	2021	7,78	4,07	3,28	3,56

Fondo

24,92

43,09

17,56

14,32

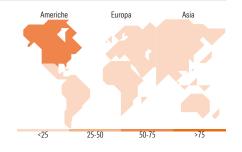
0,12

## 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>8</b>	5,02
Taiwan Semiconductor		4,77
Gibson Energy Inc	8	4,34
Aberdeen Group PLC	<b>#</b>	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 Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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	-
₩ Sensibile	37,74
Telecomunicazioni	4,03
<b></b> Energia	9,47
🜣 Beni Industriali	5,89
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)	11,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	USD 14,42	ISIN	LU1670711123		
Patrimonio Netto (MIn)	3.549,58 USD				