

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

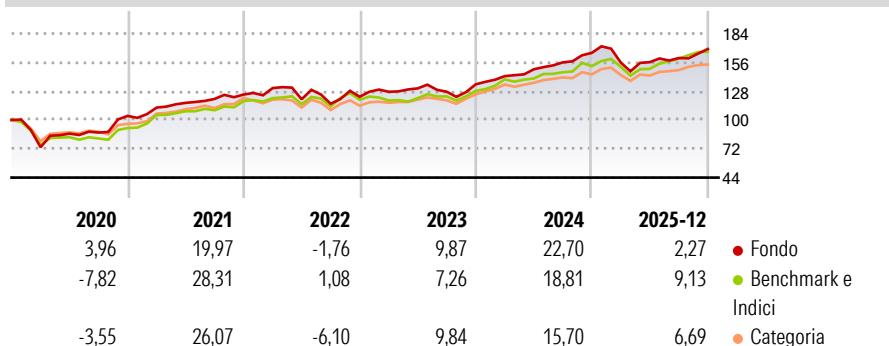
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

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

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-5,66

0,22

5,48

2025

5,92

4,65

4,51

2024

3,96

2,61

-2,48

2023

5,01

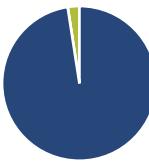
-8,30

-3,61

2022

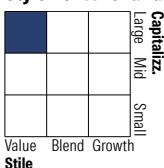
5,85

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,42
• Altro	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	56.821,3
	4

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

38,72

Ciclico

38,76

Sensibile

22,52

Difensivo

6,73

Salute

13,92

Servizi di Pubblica Utilità

1,87

Ripartizione Geografica %

Fondo

58,10

America

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

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
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 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.

