

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

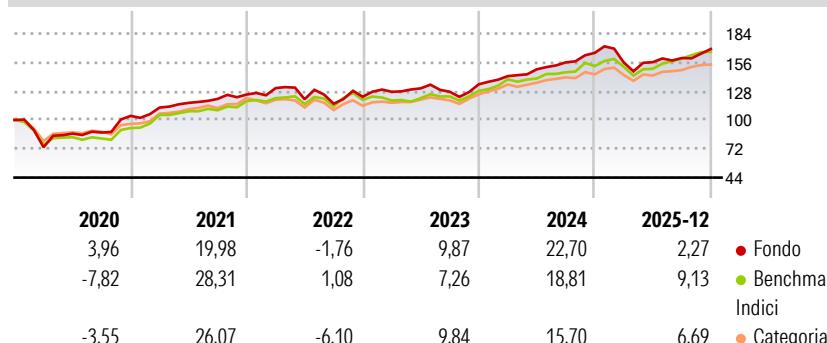
MSCI ACWI NR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,07	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	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	+Med

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

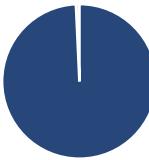
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,64	11,24	5,13	11,39	10,46	10,72
6,04	13,10	11,93	12,06	12,53	9,92
3,70	8,70	8,63	10,83	10,26	8,67

Fondo	Bmk	Cat
24,74		
43,86		
16,76		
14,57		
0,08		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,66	0,22	2,56	5,48
2024	5,93	4,65	4,51	5,92
2023	3,96	2,61	-2,48	5,62
2022	5,01	-8,30	-3,61	5,85

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,71
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

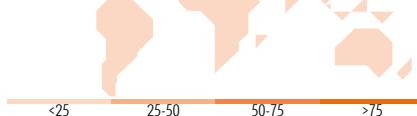
Giant	24,74
Large	43,86
Medium	16,76
Small	14,57
Micro	0,08

**Fondo**

Americhe	24,74
Europa	43,86
Asia	16,76
	14,57

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	54.517,2
	6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,49
Amcor PLC Ordinary Shares	Consumer Staples	6,23
Keyera Corp	Energy	5,23
Methanex Corp	Chemicals	5,15
Gibson Energy Inc	Energy	4,49
VF Corp	Consumer Staples	4,44
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	4,32
Aberdeen Group PLC	Information Technology	4,22
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	3,94
Meta Platforms Inc Class A	Technology	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>38,97</b>
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	18,88
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,27</b>
Telecomunicazioni	3,84
Energia	9,79
Beni Industriali	6,31
Tecnologia	18,33
<b>Difensivo</b>	<b>22,76</b>
Beni Difensivi	6,85
Salute	13,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

**Fondo**

<b>America</b>	<b>58,79</b>
Stati Uniti	42,11
Canada	16,68
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,29</b>
Regno Unito	13,62
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,93</b>
Giappone	3,97
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	149,85 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	Acc		
NAV (09/01/2026)	USD 18,95	ISIN	LU1670711040		
Patrimonio Netto (Mln)	3.645,12 USD				
(30/11/2025)					