

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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

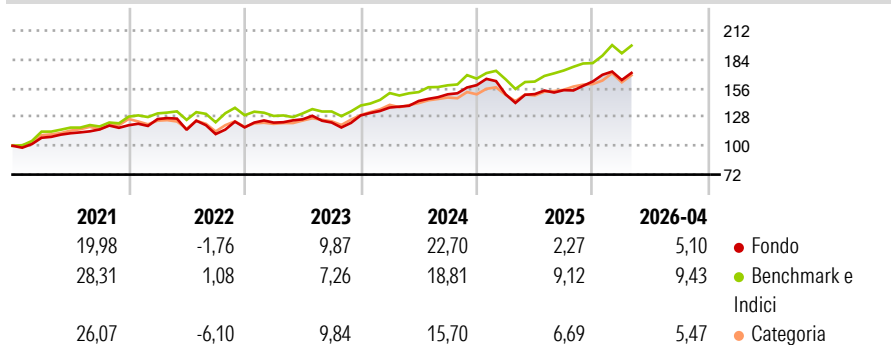
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	75,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

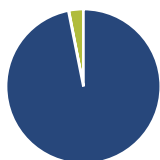
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	4,63	3,20
6-Mesi	11,05	11,05	7,07
1-Anno	20,54	26,02	16,47
3-Anni Ann.ti	11,59	14,70	11,88
5-Anni Ann.ti	9,46	11,52	9,77
10-Anni Ann.ti	9,79	9,90	9,60

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,87
Obbligazioni	0,09
Liquidità	3,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	26,75
Giant	38,88
Large	24,73
Medium	9,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	54.607,50
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Methanex Corp		7,62
Amcort PLC Ordinary Shares		6,54
Microsoft Corp		6,03
Keyera Corp		5,27
Gibson Energy Inc		4,88
Taiwan Semiconductor...		4,78
VF Corp		4,12
Carlsberg AS Class B		4,11
Northern Trust The US Dollar D		3,91
Meta Platforms Inc Class A		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,47
Materie Prime	7,87
Beni di Consumo Ciclici	13,32
Finanza	17,28
Immobiliare	-
Sensibile	40,17
Telecomunicazioni	3,90
Energia	10,48
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	18,28
Difensivo	21,37
Beni Difensivi	6,50
Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,75
Stati Uniti	38,41
Canada	18,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,41
Regno Unito	13,18
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,34
Medio Oriente	0,00
Asia	13,84
Giappone	3,27
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	8,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	152,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
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 (30/04/2026)	USD 19,43	ISIN	LU1670711040		
Patrimonio Netto (Mln)	3.848,79 USD				

(31/03/2026)

© 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.