

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR 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

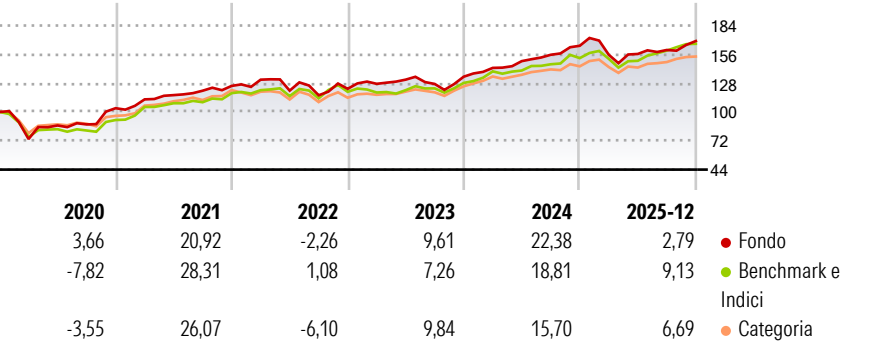
Morningstar Rating™

★★★★

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

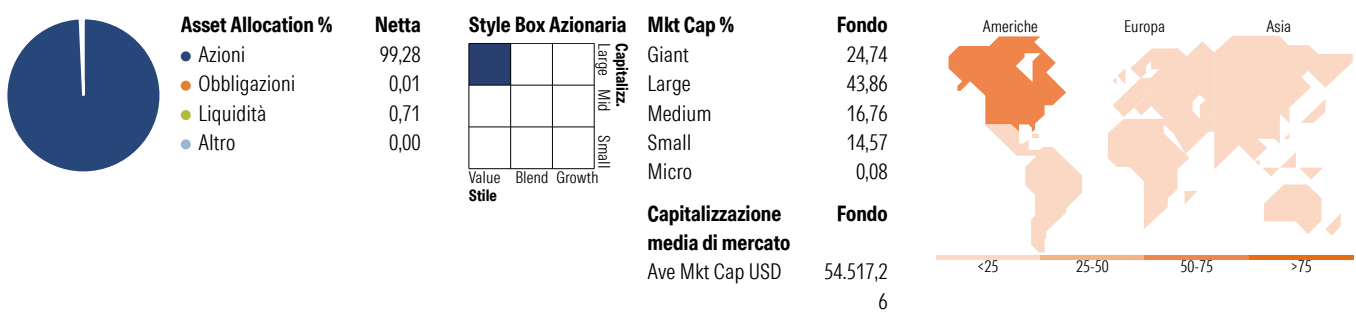
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	73,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,94	6,04	3,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,09	13,10	8,70	2025	-5,32	0,50	2,47	5,42
1-Anno	5,11	11,93	8,63	2024	6,37	4,58	4,15	5,63
3-Anni Ann.ti	11,18	12,06	10,83	2023	3,94	3,20	-3,20	5,56
5-Anni Ann.ti	10,44	12,53	10,26	2022	4,80	-8,09	-3,76	5,44
10-Anni Ann.ti	10,68	9,92	8,67					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Informatica	6,49
Amcort PLC Ordinary Shares	Industria	6,23
Keyera Corp	Industria	5,23
Methanex Corp	Industria	5,15
Gibson Energy Inc	Industria	4,49
VF Corp	Industria	4,44
Taiwan Semiconductor...	Industria	4,32
Aberdeen Group PLC	Industria	4,22
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Industria	3,94
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<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

Ripartizione Geografica %		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)	1.697,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 19,07	ISIN	LU1670710075		
Patrimonio Netto (Mln)	3.645,12 USD				

(30/11/2025)