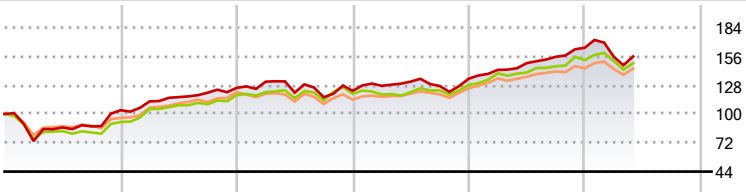
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,66	20,92	-2,26	9,61	22,38	-5,15	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	-2,01	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	-0,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	84,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	Alto

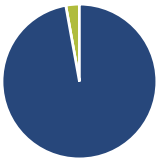
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	0,16	0,72
6-Mesi	-4,41	-3,43	-1,29
1-Anno	6,23	7,24	6,90
3-Anni Ann.ti	9,02	8,22	8,64
5-Anni Ann.ti	12,69	12,28	11,09
10-Anni Ann.ti	7,56	7,26	6,83

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

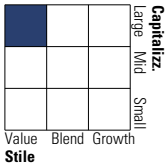
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,32	-	-	-
2024	6,37	4,58	4,15	5,63
2023	3,94	3,20	-3,20	5,56
2022	4,80	-8,09	-3,76	5,44
2021	8,28	3,68	3,69	3,88

Portafoglio 31/05/2025

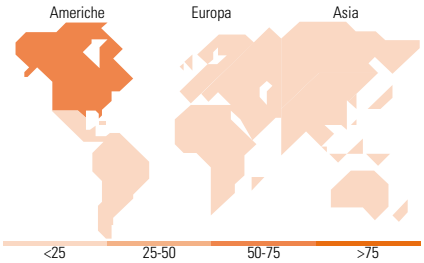


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,15
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,81
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,82
Large	43,40
Medium	17,44
Small	12,09
Micro	0,24
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	52.130,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amcor PLC Ordinary Shares		6,48
Microsoft Corp		6,46
Keyera Corp		5,52
Meta Platforms Inc Class A		4,97
Methanex Corp		4,74
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		4,29
Gibson Energy Inc		4,07
Bristol-Myers Squibb Co		3,92
Carlsberg AS Class B		3,67
KONE Oyj Class B		3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,57**
Materie Prime	7,85
Beni di Consumo Ciclici	12,50
Finanza	16,21
Immobiliare	-
Sensibile	**37,36**
Telecomunicazioni	5,11
Energia	9,87
Beni Industriali	5,64
Tecnologia	16,73
Difensivo	**26,08**
Beni Difensivi	8,69
Salute	14,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,14**
Stati Uniti	41,58
Canada	18,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,09**
Regno Unito	11,54
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	6,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,76**
Giappone	4,42
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	20/09/2018
Nome del Gestore	Stuart Rhodes
Data Inizio Gestione	18/09/2018
NAV (16/06/2025)	EUR 17,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	3.671,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/06/2025)	1.713,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670710075
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.