

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

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

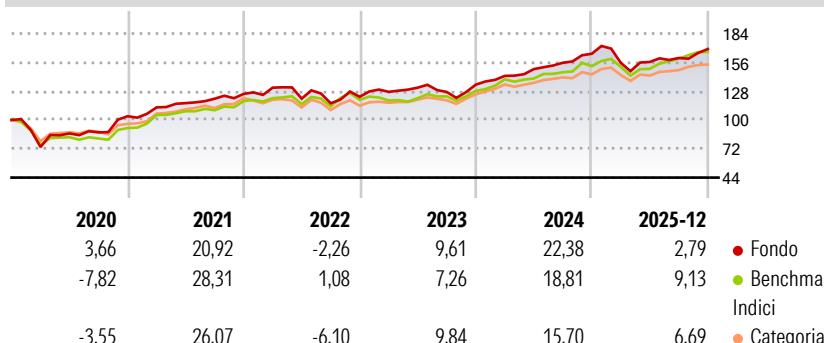
MSCI ACWI NR USD

**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	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)

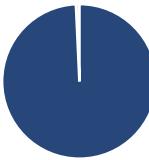
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,94	6,04	3,70
6-Mesi	11,09	13,10	8,70
1-Anno	5,11	11,93	8,63
3-Anni Ann.ti	11,18	12,06	10,83
5-Anni Ann.ti	10,44	12,53	10,26
10-Anni Ann.ti	10,68	9,92	8,67

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,32	0,50	2,47	5,42
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

**Portafoglio 30/11/2025**


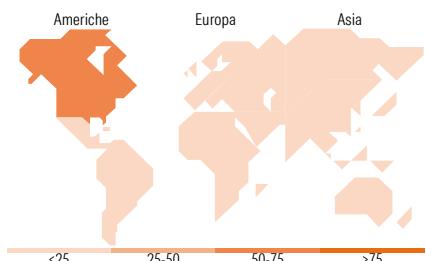
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28	
• Obbligazioni	0,01	
• Liquidità	0,71	
• Altro	0,00	


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	54.517,2
	6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,49
Amcor PLC Ordinary Shares	Consumer Discretion	6,23
Keyera Corp	Energy	5,23
Methanex Corp	Chemicals	5,15
Gibson Energy Inc	Energy	4,49
VF Corp	Consumer Discretion	4,44
Taiwan Semiconductor... Aberdeen Group PLC	Technology	4,32
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	4,22
Meta Platforms Inc Class A	Technology	3,94
% 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

**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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.697,97 EUR
Telefono	-	(09/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.mandg.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	T.E.R.
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	EUR	Spese correnti
Data Inizio Gestione	18/09/2018	UCITS	Commissione di incentivo
NAV (09/01/2026)	EUR 19,07	Inc/Acc	-
Patrimonio Netto (Mln)	3.645,12 USD	ISIN	Acc
(30/11/2025)			LU1670710075