

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR J Inc

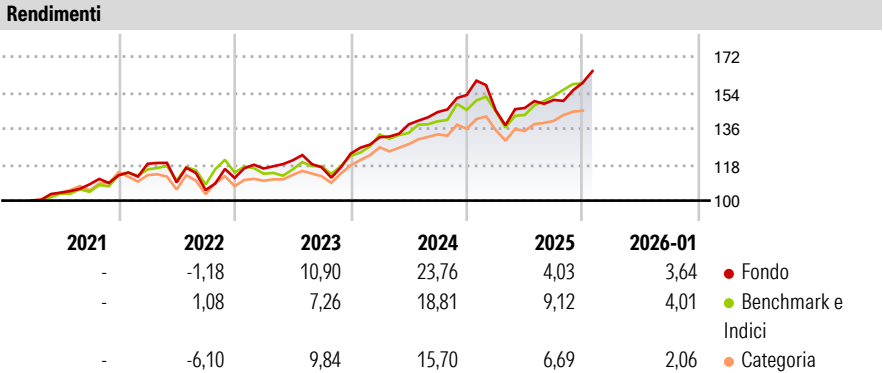
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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.



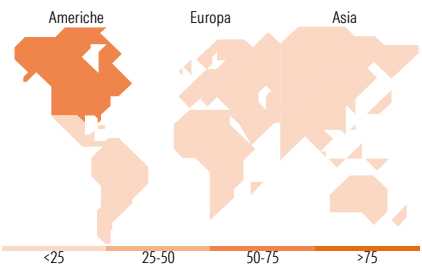
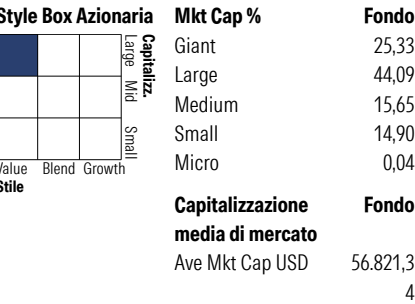
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	73,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

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	9,92	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,60	14,64	8,96	2025	-5,05	0,85	2,77	5,72
1-Anno	5,92	10,90	5,95	2024	6,66	4,87	4,47	5,91
3-Anni Ann.ti	12,25	12,52	10,54	2023	4,25	3,51	-2,91	5,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,10	-7,86	-3,50	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Informatica	6,29
Ancor PLC Ordinary Shares	Industria	5,89
Methanex Corp	Industria	5,47
Keyera Corp	Industria	4,94
Taiwan Semiconductor...	Informatica	4,44
VF Corp	Industria	4,37
Gibson Energy Inc	Industria	4,30
Aberdeen Group PLC	Industria	4,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Industria	4,02
Bristol-Myers Squibb Co	Industria	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,72
Materie Prime		6,96
Beni di Consumo Ciclici		12,83
Finanza		18,93
Immobiliare		-
Sensibile		38,76
Telecomunicazioni		3,80
Energia		9,47
Beni Industriali		6,79
Tecnologia		18,69
Difensivo		22,52
Beni Difensivi		6,73
Salute		13,92
Servizi di Pubblica Utilità		1,87

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		58,10
Stati Uniti		41,71
Canada		16,39
America Latina e Centrale		0,00
Europa		28,71
Regno Unito		13,40
Europa Occidentale - Euro		8,13
Europa Occidentale - Non Euro		6,78
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,40
Medio Oriente		0,00
Asia		13,19
Giappone		4,12
Australasia		1,27
Asia - Paesi Sviluppati		7,80
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	16/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 14,57	ISIN	LU2307576665		
Patrimonio Netto (Mln)	3.811,40 USD				

(31/12/2025)