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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

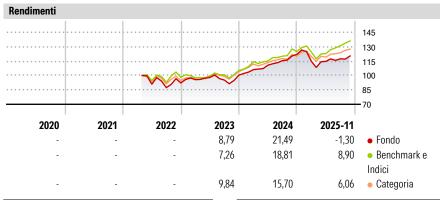
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD

Usato nel Report

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.

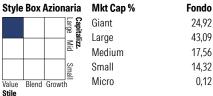


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe I	Ratio		0,47
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev		1	0,47
3Y R-Squared	72,31	3Y Risk		+	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk			-
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk			-
Basati su Morningstar Glob	al Markets	High Dividend	Yield NR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,93	10,50	5,87	2025	-5,89	-0,03	2,30	-
1-Anno	-0,94	6,23	3,80	2024	5,67	4,39	4,24	5,65
3-Anni Ann.ti	7,60	9,97	9,05	2023	3,70	2,35	-2,72	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,85	5,59
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD53.026,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,68
Amcor PLC Ordinary Shares	~	5,94
Methanex Corp	A	5,86
Keyera Corp	•	5,02
Taiwan Semiconductor		4,77
Gibson Energy Inc	6	4,34
Aberdeen Group PLC	#	4,23
Meta Platforms Inc Class A		3,98
KONE Oyj Class B	‡	3,81
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,42
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	38
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,55
📤 Materie Prime	8,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,01
🚅 Finanza	19,19
	-
₩ Sensibile	37,74
Telecomunicazioni	4,03
∆ Energia	9,47
Beni Industriali	5,89
Tecnologia	18,35
→ Difensivo	22,72
🔚 Beni Difensivi	6,73
₫ Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,86
Stati Uniti	41,16
Canada	17,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,64
Regno Unito	13,24
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,44
Medio Oriente	0,00
Asia	13,50
Giappone	3,84
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/04/2022
Nome del Gestore	Stuart Rhodes
Data Inizio Gestione	18/09/2018
NAV (03/12/2025)	USD 12,69
Patrimonio Netto (MIn)	3.549,58 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2461791407

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.F.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	2,93%

© 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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

