

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

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

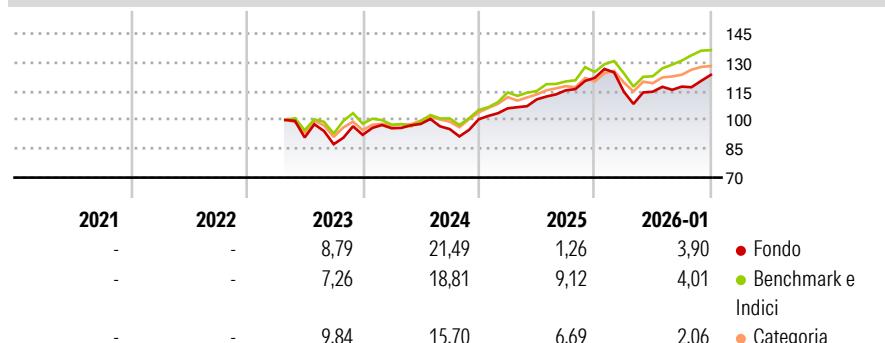
MSCI ACWI NR USD

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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	71,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

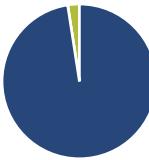
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,17	7,07	4,01
6-Mesi	13,55	14,64	8,96
1-Anno	4,03	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	9,54	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,89	-0,03	2,30	5,21
2024	5,67	4,39	4,24	5,65
2023	3,70	2,35	-2,72	5,36
2022	-	-	-3,85	5,59

Portafoglio 31/12/2025


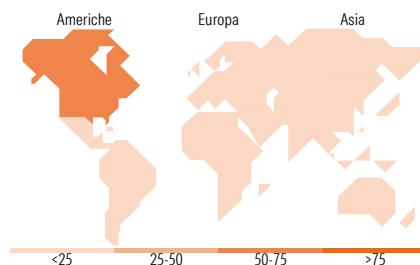
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,42
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	25,33
	44,09
	15,65
	14,90
	0,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	56.821,3


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	38,72
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	38,76
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	22,52
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	58,10
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	28,71
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	13,19
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (03/02/2026)	USD 13,75	ISIN	LU2461791407	-
Patrimonio Netto (Mln)	3.811,40 USD			

(31/12/2025)