

# M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR B 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

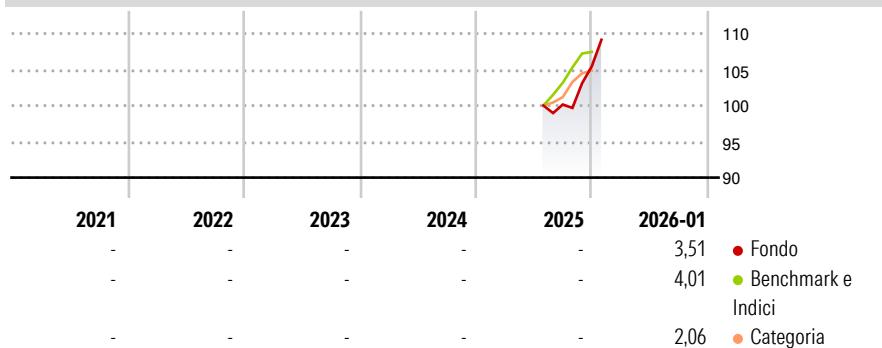
## Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

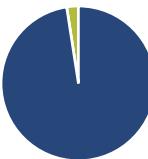
### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	9,46	11,06	-
Bmk	7,07	14,64	8,96
Cat	4,01	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026			

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	5,28
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



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



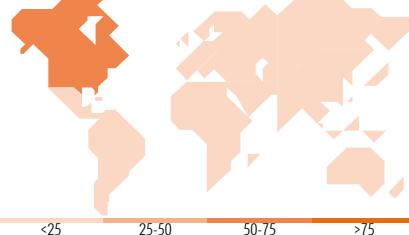
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,33
Large	44,09
Medium	15,65
Small	14,90
Micro	0,04

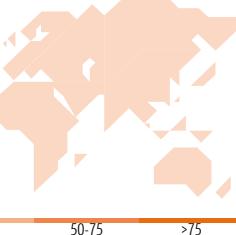
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.821,3

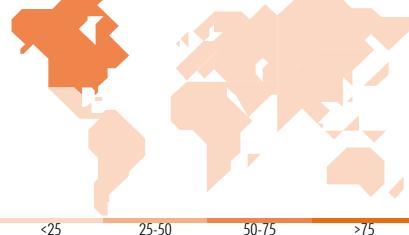
### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,10</b>
Stati Uniti	41,71
Canada	16,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,19</b>
Giappone	4,12
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	7,80
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	24/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 11,00	ISIN	LU3089784436		
Patrimonio Netto (Mln)	3.811,40 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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.

