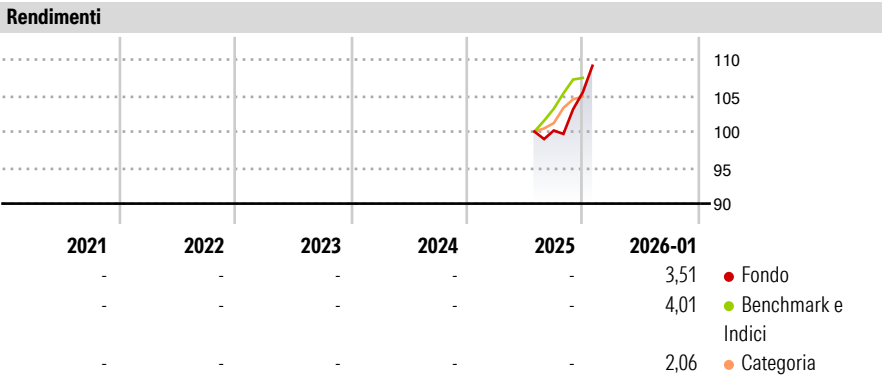


M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,46	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,06	14,64	8,96	2025	-	-	-	5,28
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

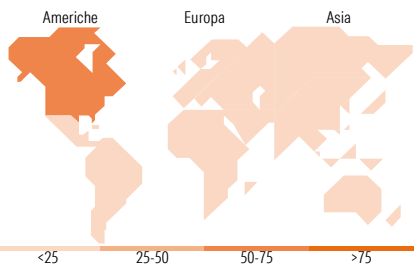
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.821,34
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	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)