

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

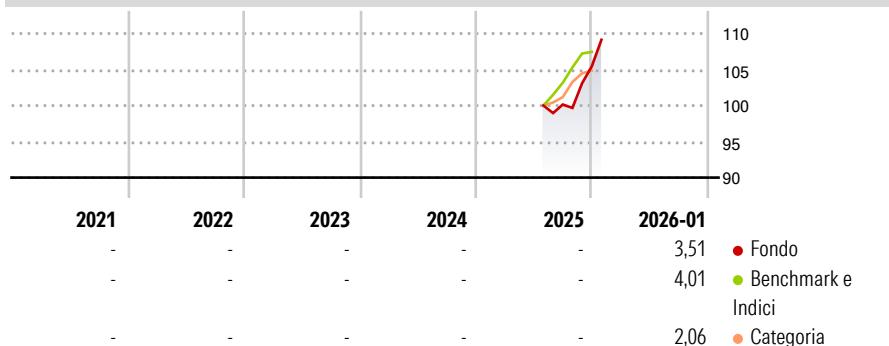
Morningstar Rating™

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
3-Ann. Ann.ti	-	-	-
5-Ann. Ann.ti	-	-	-
10-Ann. Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

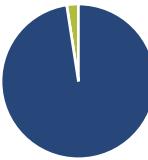
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



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

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

4



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	Energy	4,94
Taiwan Semiconductor...	IT	4,44
VF Corp	Consumo	4,37
Gibson Energy Inc	Energy	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
• 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 - 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.
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 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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.