

# M&G (Lux) Global Dividend Fund USD CI 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

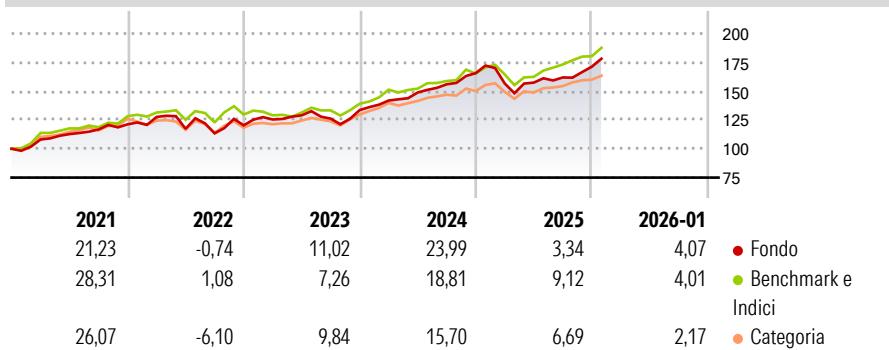
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	71,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

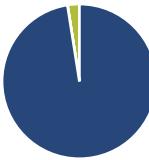
3-Mesi	13,78
6-Mesi	16,14
1-Anno	5,96
3-Anni Ann.ti	12,46
5-Anni Ann.ti	12,24
10-Anni Ann.ti	13,20

Fondo	Bmk	Cat
6,18	9,44	6,18
10,32	12,65	7,44
11,21	13,23	11,21
10,48	13,16	10,48
9,88	11,23	9,88

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,42	0,48	2,83	5,75
2024	6,20	4,92	4,79	6,19
2023	4,23	2,87	-2,23	5,89
2022	5,28	-8,07	-3,36	6,12

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



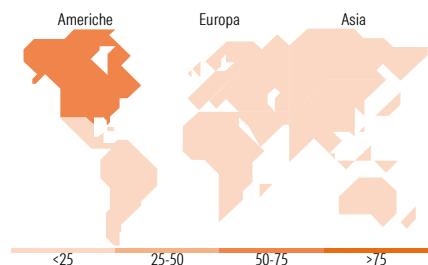
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,51
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	2,45
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,02
Large	43,01
Medium	20,43
Small	9,51
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.156,0



1 &lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amcor PLC Ordinary Shares	Automotive	6,23
Methanex Corp	Chemical	6,21
Microsoft Corp	Software	5,66
Keyera Corp	Energy	4,89
Taiwan Semiconductor...	Technology	4,83
VF Corp	Consumer Staples	4,48
Gibson Energy Inc	Energy	4,40
Aberdeen Group PLC	Software	4,14
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	13,26
Finanza	18,25
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	4,15
Energia	9,52
Beni Industriali	6,94
Tecnologia	17,95

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	6,64
Salute	14,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	56,56
Stati Uniti	40,66
Canada	15,90
America Latina e Centrale	0,00

Fondo	Europa
Regno Unito	13,72
Europa Occidentale - Euro	7,21
Europa Occidentale - Non Euro	7,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,00

Fondo	Asia
America	56,56
Giappone	4,09
Australasia	2,37
Asia - Paesi Sviluppati	8,33
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,90 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/09/2018	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 (11/02/2026)	USD 21,48	ISIN	LU1797813950	-
Patrimonio Netto (Mln)	4.005,91 USD			

(31/01/2026)

© 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.