

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

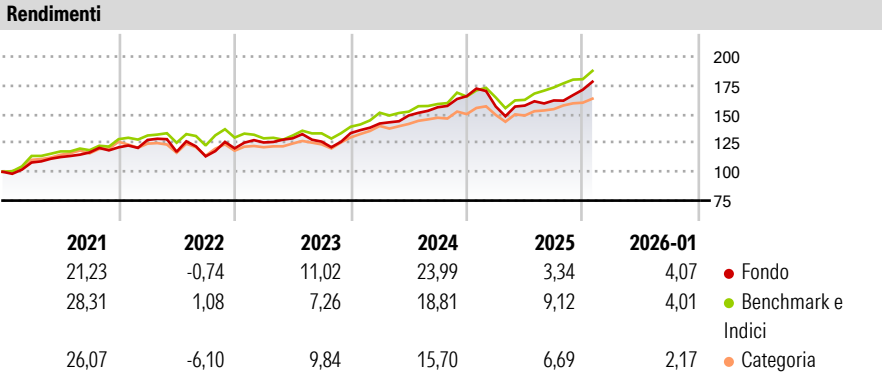
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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.



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)			

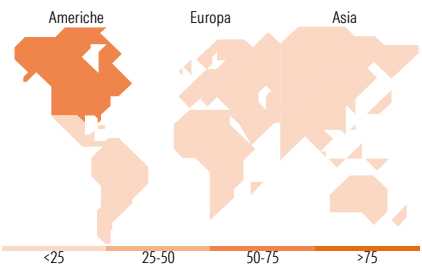
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,82	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,78	16,14	10,32	2025	-5,42	0,48	2,83	5,75
1-Anno	5,96	12,65	7,44	2024	6,20	4,92	4,79	6,19
3-Anni Ann.ti	12,46	13,23	11,21	2023	4,23	2,87	-2,23	5,89
5-Anni Ann.ti	12,24	13,16	10,48	2022	5,28	-8,07	-3,36	6,12
10-Anni Ann.ti	13,20	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	27,02
Large	Large	43,01
Medium	Medium	20,43
Small	Small	9,51
Micro	Micro	0,03
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		59.156,01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amcort PLC Ordinary Shares	Automobili	6,23
Methanex Corp	Chimica	6,21
Microsoft Corp	Software	5,66
Keyera Corp	Acqua	4,89
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,83
VF Corp	Abbigliamento	4,48
Gibson Energy Inc	Energia	4,40
Aberdeen Group PLC	Assicurazioni	4,14
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,91
Materie Prime		6,40
Beni di Consumo Ciclici		13,26
Finanza		18,25
Immobiliare		-
Sensibile		38,57
Telecomunicazioni		4,15
Energia		9,52
Beni Industriali		6,94
Tecnologia		17,95
Difensivo		23,52
Beni Difensivi		6,64
Salute		14,81
Servizi di Pubblica Utilità		2,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,56
Stati Uniti		40,66
Canada		15,90
America Latina e Centrale		0,00
Europa		28,65
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
Asia		14,79
Giappone		4,09
Australasia		2,37
Asia - Paesi Sviluppati		8,33
Asia - Emergente		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	0,88%
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 prodotte; (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.