

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

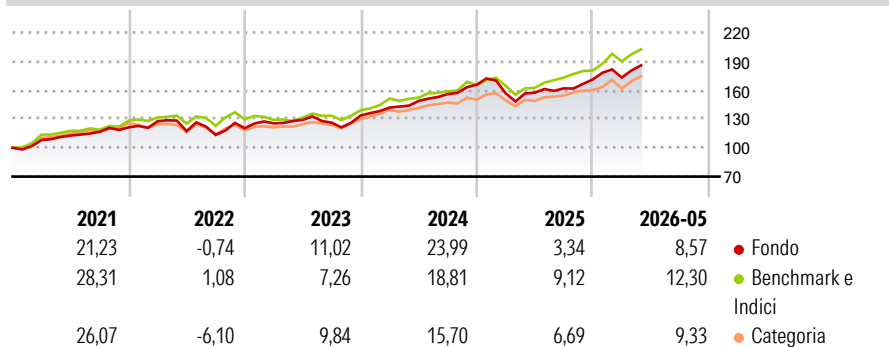
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	75,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

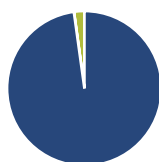
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,10	10,28	9,36
6-Mesi	6,97	16,19	10,78
1-Anno	16,86	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	12,82	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	10,21	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	11,30	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,13	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,81
Obbligazioni	0,04
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	28,94
Giant	34,49
Large	27,81
Medium	8,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.769,2
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Methanex Corp	Industria	7,01
Taiwan Semiconductor...	Informatica	6,54
Amcor PLC Ordinary Shares	Industria	6,30
Microsoft Corp	Informatica	5,99
Keyera Corp	Industria	4,94
Aberdeen Group PLC	Industria	4,50
Gibson Energy Inc	Industria	4,35
Carlsberg AS Class B	Industria	4,31
Broadcom Inc	Informatica	4,16
VF Corp	Industria	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,50
Materie Prime	8,22
Beni di Consumo Ciclici	12,14
Finanza	19,14
Immobiliare	-
Sensibile	42,65
Telecomunicazioni	4,02
Energia	9,50
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	21,11
Difensivo	17,85
Beni Difensivi	6,44
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,08
Stati Uniti	36,41
Canada	16,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,86
Regno Unito	13,84
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	0,00
Asia	15,07
Giappone	2,45
Australasia	3,31
Asia - Paesi Sviluppati	9,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,24 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
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 (26/06/2026)	USD 20,66	ISIN	LU1797813950		
Patrimonio Netto (Mln)	4.075,01 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.