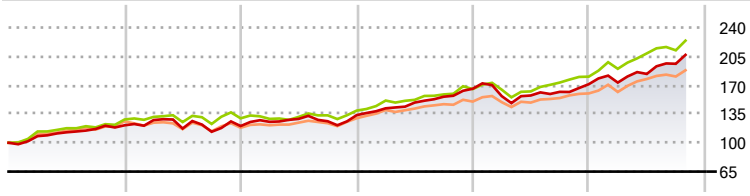
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD CI Acc

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	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,23	-0,74	11,02	23,99	3,34	20,79
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	68,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	+Med

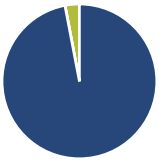
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	2,03	1,56
6-Mesi	12,41	11,15	8,92
1-Anno	26,74	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	18,54	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	11,12	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	11,96	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,13	6,08	6,73	-
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 30/09/2026



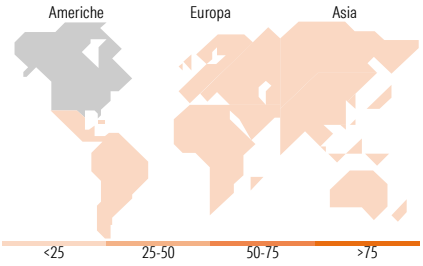
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,00
Obbligazioni	0,04
Liquidità	2,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,39
Large	33,65
Medium	26,73
Small	8,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.821,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,56
Amcor PLC Ordinary Shares		6,84
Methanex Corp		6,54
Carlsberg AS Class B		4,89
Microsoft Corp		4,63
Gibson Energy Inc		4,52
Aberdeen Group PLC		4,37
Broadcom Inc		4,31
Keyera Corp		3,46
Meta Platforms Inc Class A		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,38**
Materie Prime	8,06
Beni di Consumo Ciclici	13,57
Finanza	17,74
Immobiliare	-
Sensibile	**41,72**
Telecomunicazioni	3,43
Energia	8,23
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	22,39
Difensivo	**18,90**
Beni Difensivi	6,20
Salute	10,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,26**
Stati Uniti	34,28
Canada	14,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,21**
Regno Unito	15,54
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	7,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,53**
Giappone	3,40
Australasia	4,80
Asia - Paesi Sviluppati	10,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	20/09/2018
Nome del Gestore	Stuart Rhodes
Data Inizio Gestione	18/09/2018
NAV (06/11/2026)	USD 22,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.041,56 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	12,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797813950
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR