

# M&G (Lux) Global Dividend Fund USD C Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

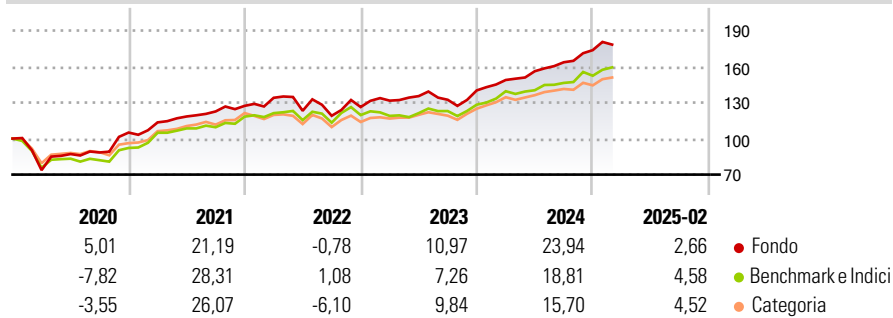
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

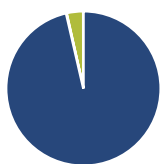
3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	Alto

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	-3,59	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,14	4,79	4,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,43	10,36	10,76	2024	6,19	4,91	4,78	6,18
3-Anni Ann.ti	8,96	8,07	8,18	2023	4,22	2,86	-2,24	5,88
5-Anni Ann.ti	17,42	13,28	12,10	2022	5,27	-8,07	-3,37	6,11
10-Anni Ann.ti	8,54	7,00	6,69	2021	8,06	4,34	3,54	3,81

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,39
Obbligazioni	0,09
Liquidità	3,48
Altro	0,03

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

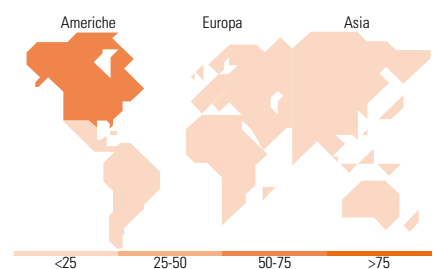
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,56
Large	33,51
Medium	31,98
Small	8,56
Micro	0,39

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.991,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Methanex Corp	Industria	6,30
Amcort PLC Ordinary Shares	Industria	6,03
Keyera Corp	Industria	5,43
Bristol-Myers Squibb Co	Sanità	5,12
Microsoft Corp	Tecnologia	4,59
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Sanità	4,09
VF Corp	Industria	4,00
Gibson Energy Inc	Industria	3,76
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	3,70
KONE Oyj Class B	Industria	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,03</b>
Materie Prime	9,29
Beni di Consumo Ciclici	15,31
Finanza	15,44
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,78</b>
Telecomunicazioni	3,84
Energia	9,53
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	13,76
<b>Difensivo</b>	<b>25,19</b>
Beni Difensivi	7,90
Salute	15,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>62,85</b>
Stati Uniti	43,22
Canada	19,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,41</b>
Regno Unito	9,67
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,51
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,74</b>
Giappone	4,24
Australasia	2,21
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	USD 14,38	ISIN	LU1670711636		
Patrimonio Netto (Mln)	3.723,80 USD				

(28/02/2025)