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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

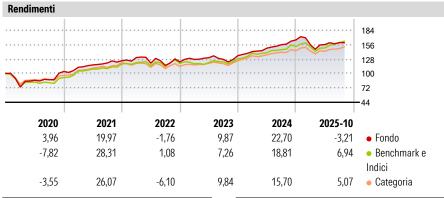
Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD
Usato nel Report

## **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	0,52	3Y Sharpe	Ratio		0,66	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev		1	0,96	
3Y R-Squared	75,74	3Y Risk		+	Med	
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk		+	Med	
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk		+	Med	
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend	Yield NR	USD	(dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	5,63	3,46	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	5,40	11,14	5,90	2025	-5,66	0,22	2,56	-
1-Anno	1,09	6,71	5,15	2024	5,92	4,65	4,51	5,92
3-Anni Ann.ti	8,94	9,54	9,49	2023	3,96	2,61	-2,48	5,62
5-Anni Ann.ti	10,36	12,94	10,32	2022	5,01	-8,30	-3,61	5,85
10-Anni Ann.ti	8,48	8,38	7,30	2021	7,78	4,07	3,28	3,56
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

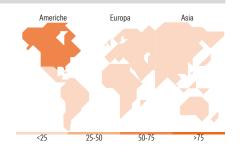
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,92
Large	43,09
Medium	17,56
Small	14,32
Micro	0,12
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Microsoft Corp		6,68
Amcor PLC Ordinary Shares	<b>~</b>	5,94
Methanex Corp	A.	5,86
Keyera Corp		5,02
Taiwan Semiconductor		4,77
Gibson Energy Inc	<b>(</b>	4,34
Aberdeen Group PLC	<b>#</b>	4,23
Meta Platforms Inc Class A		3,98
KONE Oyj Class B	<b>‡</b>	3,81
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	•	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,55
🚣 Materie Prime	8,34
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,01
🚅 Finanza	19,19
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,74
Telecomunicazioni	4,03
<b>∆</b> Energia	9,47
Beni Industriali	5,89
Tecnologia	18,35
→ Difensivo	22,72
📜 Beni Difensivi	6,73
■ Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,86
Stati Uniti	41,16
Canada	17,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,64
Regno Unito	13,24
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,44
Medio Oriente	0,00
Asia	13,50
Giappone	3,84
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	11,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/11/2025)	USD 14,45	ISIN	LU1670711123		
Patrimonio Netto (MIn)	3 549.58 USD				

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

