

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

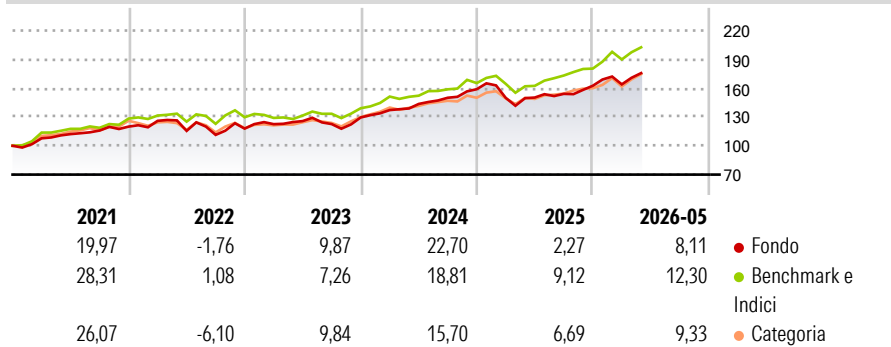
MSCI ACWI NR USD

**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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	75,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	+Med

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

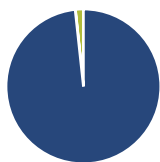
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	6,09	4,34
6-Mesi	7,44	11,84	8,88
1-Anno	12,48	24,15	14,34
3-Anni Ann.ti	10,54	15,55	11,80
5-Anni Ann.ti	8,75	11,59	9,11
10-Anni Ann.ti	9,76	10,15	8,96

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	-	-	-
2025	-5,66	0,22	2,56	5,48
2024	5,92	4,65	4,51	5,92
2023	3,96	2,61	-2,48	5,62
2022	5,01	-8,30	-3,61	5,85

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,29  
0,06  
1,65  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	26,15
Giant	37,77
Large	26,56
Medium	9,53
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	62.366,4
Ave Mkt Cap USD	3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Methanex Corp	Industria	7,90
Microsoft Corp	Tecnologia	6,46
Amcor PLC Ordinary Shares	Industria	6,03
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	5,37
Keyera Corp	Industria	4,92
Gibson Energy Inc	Energia	4,67
VF Corp	Industria	4,40
Carlsberg AS Class B	Industria	4,30
Aberdeen Group PLC	Industria	3,89
Broadcom Inc	Tecnologia	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,41</b>
Materie Prime	8,04
Beni di Consumo Ciclici	13,00
Finanza	18,36
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,42</b>
Telecomunicazioni	3,86
Energia	9,76
Beni Industriali	7,60
Tecnologia	20,20
<b>Difensivo</b>	<b>19,18</b>
Beni Difensivi	6,46
Salute	11,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,46</b>
Stati Uniti	38,67
Canada	17,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,09</b>
Regno Unito	13,06
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,30
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,45</b>
Giappone	2,49
Australasia	2,49
Asia - Paesi Sviluppati	8,47
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
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 (10/06/2026)	USD 15,35	ISIN	LU1670711123		
Patrimonio Netto (Mln)	4.020,48 USD				

(30/04/2026)

[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.