

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

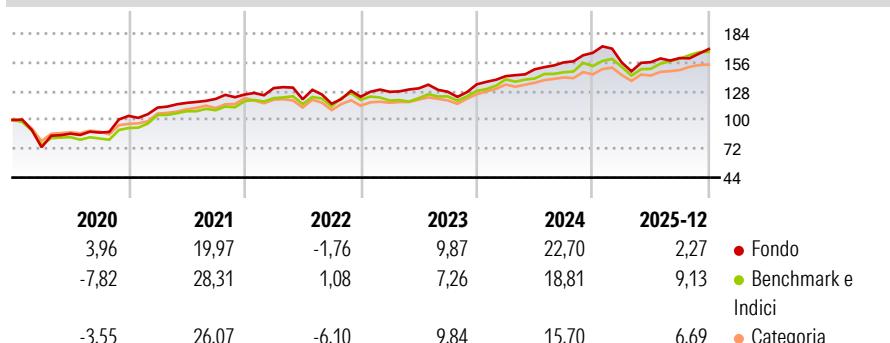
MSCI ACWI NR USD

**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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	70,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	10,10	Bmk	5,72
6-Mesi	12,57	14,72	10,02
1-Anno	5,95	12,30	9,15
3-Anni Ann.ti	11,05	12,31	10,93
5-Anni Ann.ti	10,56	12,54	10,27
10-Anni Ann.ti	11,29	10,40	9,12

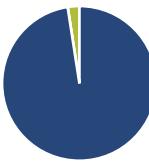
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Fondo**

Bmkg	Cat
8,77	5,72
14,72	10,02
12,30	9,15
10,31	10,93
12,54	10,27
10,40	9,12

**Rendimenti Trimestrali %**

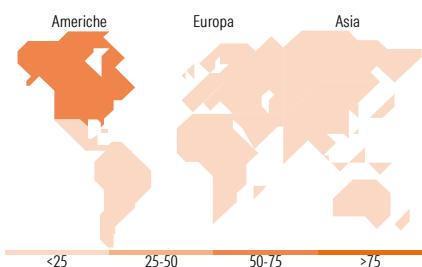
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-5,66	0,22	2,56	5,48
5,92	4,65	4,51	5,92
3,96	2,61	-2,48	5,62
5,01	-8,30	-3,61	5,85

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,42
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,33
Large	44,09
Medium	15,65
Small	14,90
Micro	0,04


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,29
Amcor PLC Ordinary Shares	Consumo	5,89
Methanex Corp	Materiali	5,47
Keyera Corp	Energia	4,94
Taiwan Semiconductor...	IT	4,44
VF Corp	Consumo	4,37
Gibson Energy Inc	Energia	4,30
Aberdeen Group PLC	IT	4,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Salute	4,02
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
• Ciclico	<b>38,72</b>
• Materie Prime	6,96
• Beni di Consumo Ciclici	12,83
• Finanza	18,93
• Immobiliare	-
• Sensibile	<b>38,76</b>
• Telecomunicazioni	3,80
• Energia	9,47
• Beni Industriali	6,79
• Tecnologia	18,69
• Difensivo	<b>22,52</b>
• Beni Difensivi	6,73
• Salute	13,92
• Servizi di Pubblica Utilità	1,87

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
America	<b>58,10</b>
Stati Uniti	41,71
Canada	16,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>28,71</b>
Regno Unito	13,40
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>13,19</b>
Giappone	4,12
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	7,80
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		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 (16/01/2026)	USD 15,50	ISIN	LU1670711123		
Patrimonio Netto (Mln)	3.811,40 USD				

(31/12/2025)