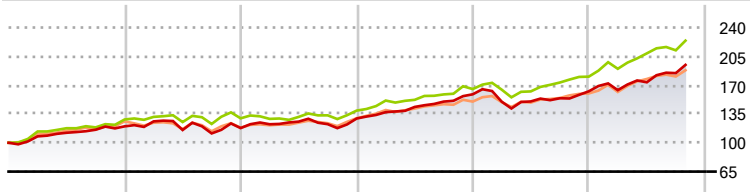
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc

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	19,98	-1,76	9,87	22,70	2,27	19,76
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	0,14	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	68,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	+Med

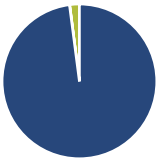
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,43	4,71	4,11
6-Mesi	16,34	14,88	12,71
1-Anno	27,42	28,75	19,94
3-Anni Ann.ti	18,64	20,48	15,96
5-Anni Ann.ti	10,50	12,73	9,34
10-Anni Ann.ti	10,70	10,61	9,65

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	5,81	6,45	-
2025	-5,66	0,22	2,56	5,48
2024	5,93	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 31/10/2026



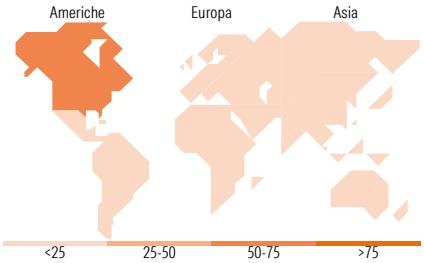
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,04
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,14
Large	41,87
Medium	18,88
Small	9,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.482,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Methanex Corp		7,51
Amcor PLC Ordinary Shares		7,36
Taiwan Semiconductor...		6,98
Carlsberg AS Class B		5,20
Gibson Energy Inc		4,89
Microsoft Corp		4,62
Broadcom Inc		4,39
VF Corp		3,98
Aberdeen Group PLC		3,73
Keyera Corp		3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,41**
Materie Prime	8,88
Beni di Consumo Ciclici	15,42
Finanza	18,11
Immobiliare	-
Sensibile	**38,63**
Telecomunicazioni	1,49
Energia	8,55
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	21,29
Difensivo	**18,96**
Beni Difensivi	6,56
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,15**
Stati Uniti	33,93
Canada	16,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,72**
Regno Unito	15,59
Europa Occidentale - Euro	9,46
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,13**
Giappone	2,55
Australasia	4,72
Asia - Paesi Sviluppati	9,86
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 (13/11/2026)	USD 21,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	4.252,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	164,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670711040
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,92%
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.