

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

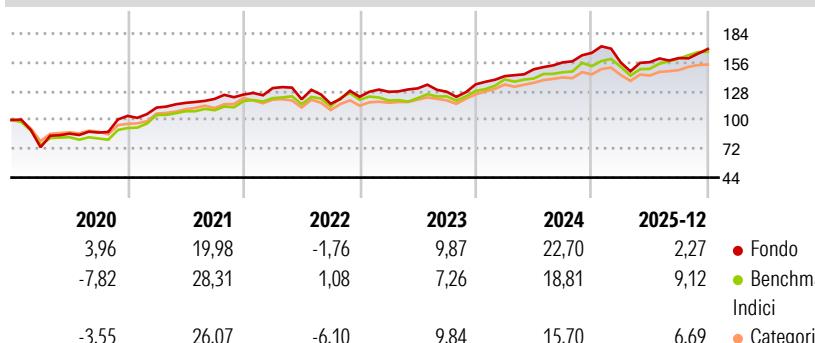
MSCI ACWI NR USD

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

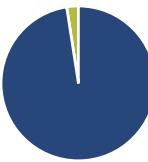
3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	70,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,95	9,95	3,60	10,74	11,42	10,65
6,28	10,99	10,45	11,97	13,28	9,75
3,32	6,42	5,97	10,46	10,59	8,72

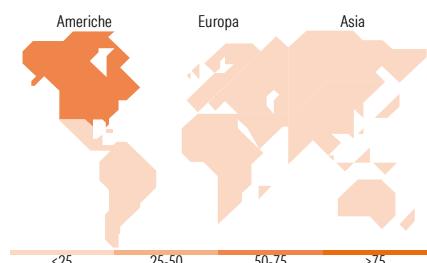
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
-5,66
0,22
2,56
5,48
5,93
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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD
4

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
	38,72
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	38,76
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	22,52
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	58,10
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	28,71
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	13,19
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	154,58 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	USD 19,51	ISIN	LU1670711040	-
Patrimonio Netto (Mln)	3.811,40 USD			-

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.