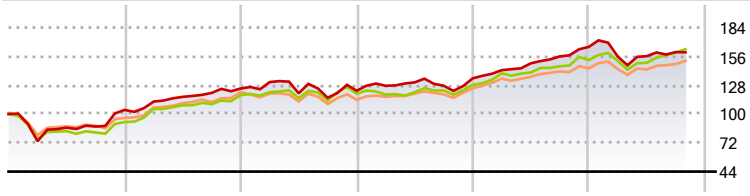
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
3,96	19,98	-1,76	9,87	22,70	-3,21	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	6,94	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	5,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	75,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	+Med

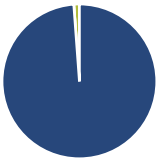
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	5,63	3,46
6-Mesi	5,39	11,14	5,90
1-Anno	1,09	6,71	5,15
3-Anni Ann.ti	8,94	9,54	9,49
5-Anni Ann.ti	10,36	12,94	10,32
10-Anni Ann.ti	8,47	8,38	7,30

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,66	0,22	2,56	-
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
2021	7,78	4,08	3,28	3,56

Portafoglio 31/10/2025

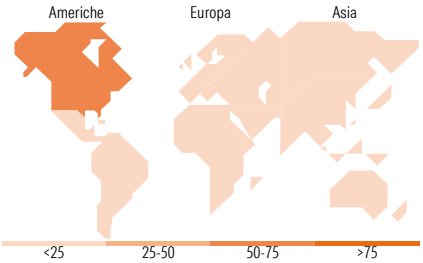


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,83
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.026,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,68
Amcor PLC Ordinary Shares		5,94
Methanex Corp		5,86
Keyera Corp		5,02
Taiwan Semiconductor...		4,77
Gibson Energy Inc		4,34
Aberdeen Group PLC		4,23
Meta Platforms Inc Class A		3,98
KONE Oyj Class 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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,55**
Materie Prime	8,34
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	19,19
Immobiliare	-
Sensibile	**37,74**
Telecomunicazioni	4,03
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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	20/09/2018
Nome del Gestore	Stuart Rhodes
Data Inizio Gestione	18/09/2018
NAV (28/11/2025)	USD 17,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.549,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	140,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670711040
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

MORNINGSTAR