

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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

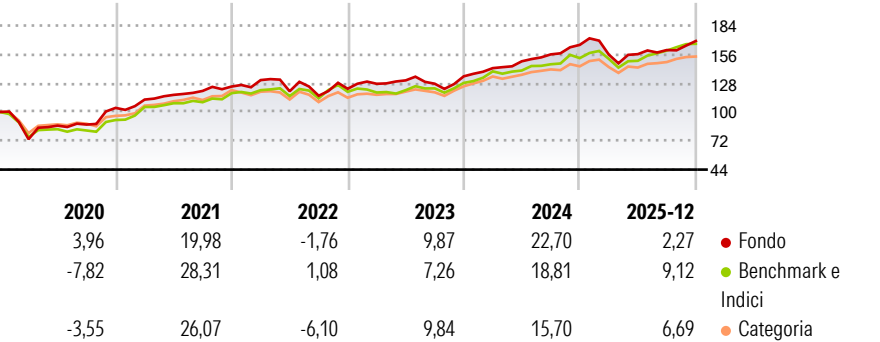
Morningstar Rating™

★★★★

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

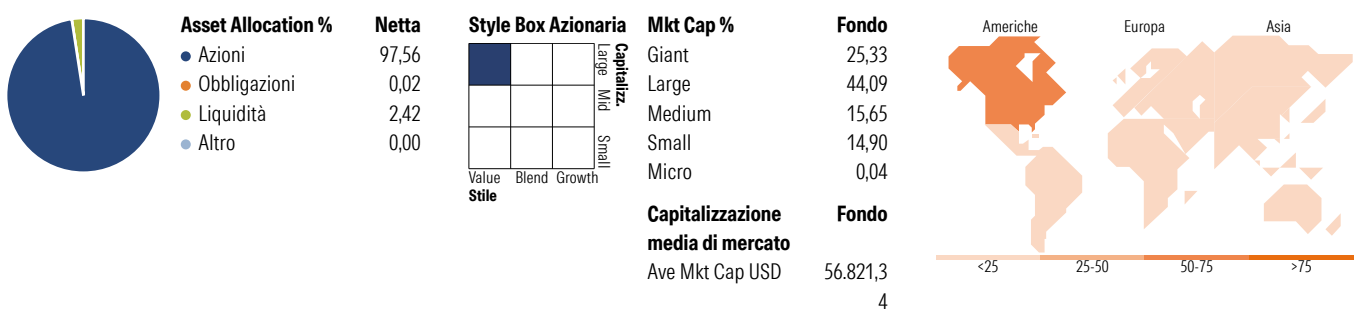
3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	70,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,95	6,28	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,95	10,99	6,42	2025	-5,66	0,22	2,56	5,48
1-Anno	3,60	10,45	5,97	2024	5,93	4,65	4,51	5,92
3-Anni Ann.ti	10,74	11,97	10,46	2023	3,96	2,61	-2,48	5,62
5-Anni Ann.ti	11,42	13,28	10,59	2022	5,01	-8,30	-3,61	5,85
10-Anni Ann.ti	10,65	9,75	8,72					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	58,10
Stati Uniti	41,71
Canada	16,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,71
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	13,19
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)	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	1,92%
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)