

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

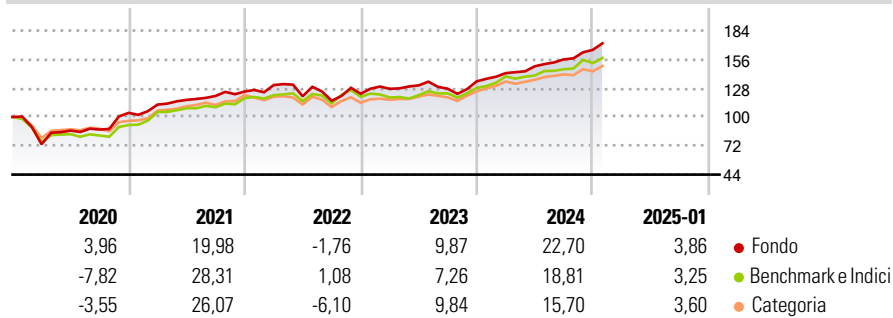
Morningstar Rating™

★★★★

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

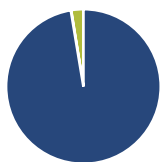
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Alto

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	9,09	6,96	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,13	12,69	10,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,28	20,02	16,85	2024	5,93	4,65	4,51	5,92
3-Anni Ann.ti	10,77	9,98	8,05	2023	3,96	2,61	-2,48	5,62
5-Anni Ann.ti	11,14	9,58	9,01	2022	5,01	-8,30	-3,61	5,85
10-Anni Ann.ti	8,89	8,21	7,72	2021	7,78	4,08	3,28	3,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,38
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	2,53
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,18
Large	31,58
Medium	33,56
Small	9,25
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.410,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Methanex Corp	Industria	7,68
Keyera Corp	Industria	6,22
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	5,42
Amcort PLC Ordinary Shares	Farmaceutici	5,01
Gibson Energy Inc	Industria	4,61
Broadcom Inc	Tecnologia	4,34
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	4,05
Microsoft Corp	Tecnologia	3,91
VF Corp	Industria	3,70
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,95
Materie Prime	10,88
Beni di Consumo Ciclici	14,05
Finanza	15,02
Immobiliare	-
Sensibile	35,78
Telecomunicazioni	3,74
Energia	11,11
Beni Industriali	6,70
Tecnologia	14,23
Difensivo	24,27
Beni Difensivi	6,89
Salute	15,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,55
Stati Uniti	43,53
Canada	23,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,42
Regno Unito	8,04
Europa Occidentale - Euro	8,83
Europa Occidentale - Non Euro	4,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,71
Medio Oriente	0,00
Asia	11,04
Giappone	4,16
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	134,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 16,40	ISIN	LU1670711040		
Patrimonio Netto (Mln)	3.476,23 USD				

(31/12/2024)