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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

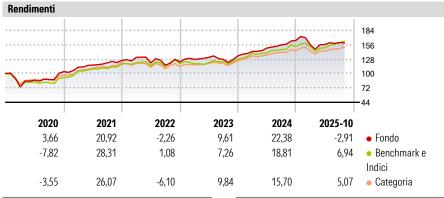
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe	Ratio		0,66	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev		1	1,14	
3Y R-Squared	77,75	3Y Risk		+	Med	
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk		+	Med	
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk		+	Med	
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Markets	High Dividend	Yield NR	USD	(dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	5,63	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	5,98	11,14	5,90	2025	-5,32	0,50	2,47	-
1-Anno	1,39	6,71	5,15	2024	6,37	4,58	4,15	5,63
3-Anni Ann.ti	9,33	9,54	9,49	2023	3,94	3,20	-3,20	5,56
5-Anni Ann.ti	10,39	12,94	10,32	2022	4,80	-8,09	-3,76	5,44
10-Anni Ann.ti	8,49	8,38	7,30	2021	8,28	3,68	3,69	3,88
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

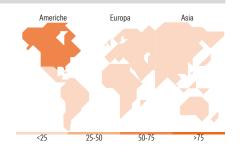
Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,68
Amcor PLC Ordinary Shares	~	5,94
Methanex Corp	A	5,86
Keyera Corp	•	5,02
Taiwan Semiconductor		4,77
Gibson Energy Inc	0	4,34
Aberdeen Group PLC	P	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 Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,55
🚣 Materie Prime	8,34
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,01
🚅 Finanza	19,19
<u></u> 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.	Patrimonio Classe (MIn)	1.627,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	EUR 18,05	ISIN	LU1670710075		
Patrimonio Netto (MIn)	3.549,58 USD				