

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

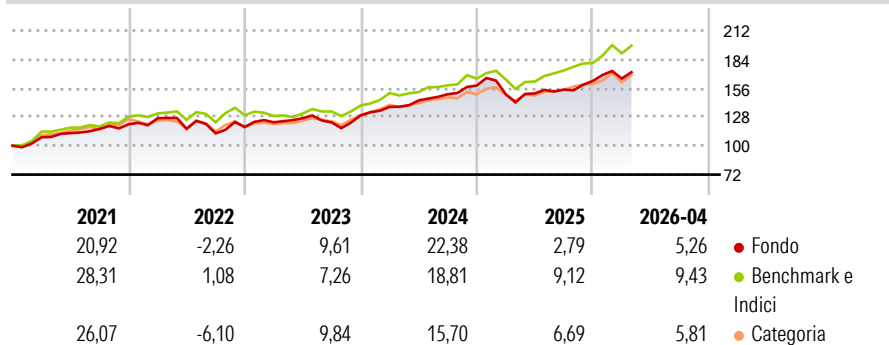
MSCI ACWI NR USD

**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	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	77,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med

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

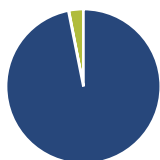
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,45	1,98	2,13
6-Mesi	12,96	12,02	8,59
1-Anno	17,94	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	12,01	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	9,09	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	10,30	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	-5,32	0,50	2,47	5,42
2024	6,37	4,58	4,15	5,63
2023	3,94	3,20	-3,20	5,56
2022	4,80	-8,09	-3,76	5,44

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,87  
0,09  
3,04  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	26,75
Giant	38,88
Large	24,73
Medium	9,64
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	54.607,5
Ave Mkt Cap USD	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Methanex Corp		7,62
Ancor PLC Ordinary Shares		6,54
Microsoft Corp		6,03
Keyera Corp		5,27
Gibson Energy Inc		4,88
Taiwan Semiconductor...		4,78
VF Corp		4,12
Carlsberg AS Class B		4,11
Northern Trust The US Dollar D		3,91
Meta Platforms Inc Class A		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,47</b>
Materie Prime	7,87
Beni di Consumo Ciclici	13,32
Finanza	17,28
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,17</b>
Telecomunicazioni	3,90
Energia	10,48
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	18,28
<b>Difensivo</b>	<b>21,37</b>
Beni Difensivi	6,50
Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,75</b>
Stati Uniti	38,41
Canada	18,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,41</b>
Regno Unito	13,18
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,34
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,84</b>
Giappone	3,27
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	8,25
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.755,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
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 (08/05/2026)	EUR 19,63	ISIN	LU1670710075		
Patrimonio Netto (Mln)	3.848,79 USD				

(31/03/2026)