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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

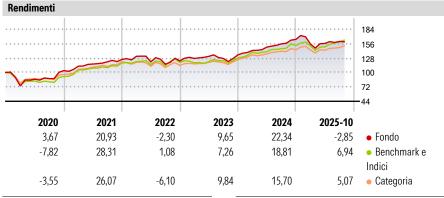
Morningstar Rating™

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	0,17	3Y Sharpe	Ratio		0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev		1	1,13
3Y R-Squared	77,76	3Y Risk		+	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk		+	Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk		+	Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al 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	5,97	11,14	5,90	2025	-5,32	0,58	2,47	-
1-Anno	1,46	6,71	5,15	2024	6,36	4,57	4,16	5,61
3-Anni Ann.ti	9,35	9,54	9,49	2023	3,95	3,21	-3,19	5,56
5-Anni Ann.ti	10,39	12,94	10,32	2022	4,80	-8,12	-3,78	5,44
10-Anni Ann.ti	8,50	8,38	7,30	2021	8,27	3,70	3,68	3,88
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

24,92

43,09

17,56

14,32

0,12

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,68
Amcor PLC Ordinary Shares	A	5,94
Methanex Corp	A	5,86
Keyera Corp	<b>6</b>	5,02
Taiwan Semiconductor		4,77
Gibson Energy Inc	8	4,34
Aberdeen Group PLC	<b>#</b>	4,23
Meta Platforms Inc Class A		3,98
KONE Oyj Class B	<b>‡</b>	3,81
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	•	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,55
📤 Materie Prime	8,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,01
🚅 Finanza	19,19
	-
₩ Sensibile	37,74
Telecomunicazioni	4,03
<b></b> Energia	9,47
Beni Industriali	5,89
Tecnologia	18,35
→ Difensivo	22,72
🔚 Beni Difensivi	6,73
<b>₫</b> 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)	EUR 14,64
Patrimonio Netto (MIn)	3.549,58 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	276,30 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670710158

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 completeza 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 irferiti 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.