

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

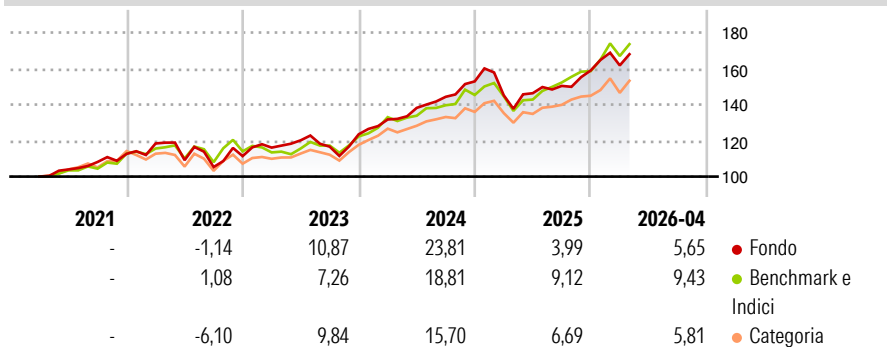
MSCI ACWI NR USD

**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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	77,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

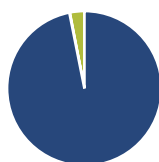
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,98	2,13
6-Mesi	13,61	12,02	8,59
1-Anno	19,31	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	13,31	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	10,35	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,74	-	-	-
2025	-5,05	0,79	2,77	5,72
2024	6,67	4,89	4,46	5,94
2023	4,24	3,49	-2,93	5,87
2022	5,10	-7,83	-3,48	5,74

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	96,87
Obbligazioni	0,09
Liquidità	3,04
Altro	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	54.607,50
Ave Mkt Cap USD	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Methanex Corp	Industria	7,62
Ancor PLC Ordinary Shares	Industria	6,54
Microsoft Corp	Tecnologia	6,03
Keyera Corp	Industria	5,27
Gibson Energy Inc	Industria	4,88
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	4,78
VF Corp	Industria	4,12
Carlsberg AS Class B	Industria	4,11
Northern Trust The US Dollar D	Finanza	3,91
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	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)	103,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	16/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 16,95	ISIN	LU2307576582		
Patrimonio Netto (Mln)	3.848,79 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.