

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

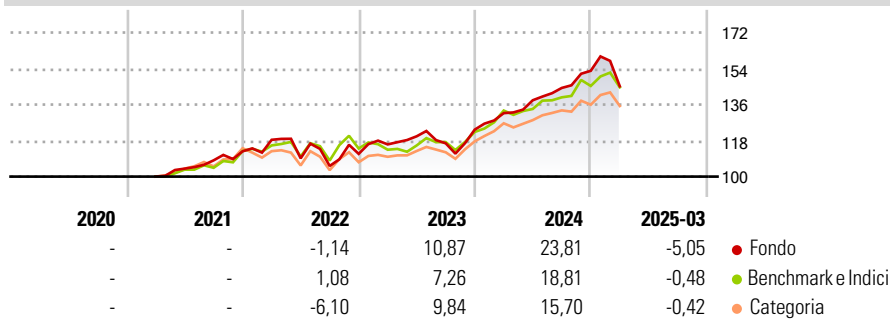
Morningstar Rating™

★★★

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

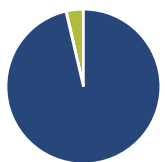
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-

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	-16,01	-11,24	-3,79	2025	-5,05	-	-	-
6-Mesi	-12,29	-8,40	-2,96	2024	6,67	4,89	4,46	5,94
1-Anno	0,33	2,31	11,26	2023	4,24	3,49	-2,93	5,87
3-Anni Ann.ti	3,29	3,82	8,24	2022	5,10	-7,83	-3,48	5,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,97	3,99	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,35
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	3,53
● Altro	0,04

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,44
Large	33,18
Medium	27,01
Small	13,07
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.587,7
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ancor PLC Ordinary Shares	🏠	6,33
Keyera Corp	🔥	5,94
Microsoft Corp	💻	5,49
Methanex Corp	🏭	5,20
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	5,14
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	4,34
Meta Platforms Inc Class A	💻	4,08
Gibson Energy Inc	🔥	4,04
KONE Oyj Class B	⚙️	3,35
Aberdeen Group PLC	🏠	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,11
🏠 Materie Prime	8,16
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,23
🏠 Finanza	15,73
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	33,56
💻 Telecomunicazioni	4,23
🔥 Energia	10,35
⚙️ Beni Industriali	5,54
💻 Tecnologia	13,44
Difensivo	28,33
🏠 Beni Difensivi	8,88
🏥 Salute	16,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	61,01
Stati Uniti	41,62
Canada	19,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,80
Regno Unito	10,81
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,51
Medio Oriente	0,00
Asia	12,19
Giappone	4,51
Australasia	2,19
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	117,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (17/04/2025)	EUR 13,10	ISIN	LU2307576582		
Patrimonio Netto (Mln)	3.597,58 USD				

(31/03/2025)