

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

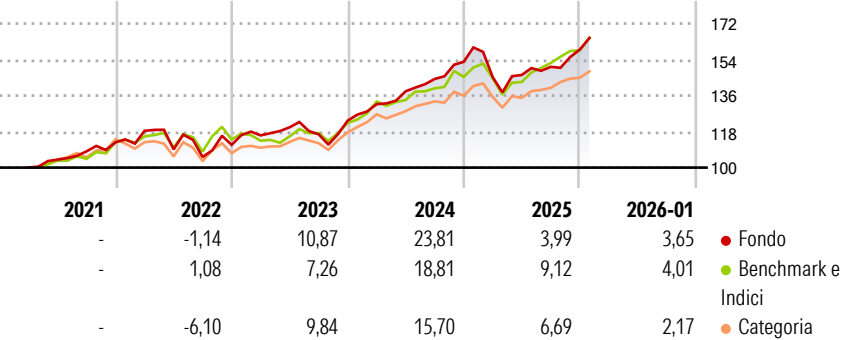
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	73,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

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

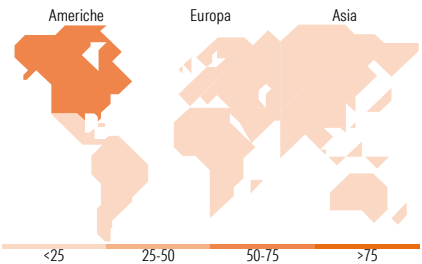
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,18	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,86	16,14	10,32	2025	-5,05	0,79	2,77	5,72
1-Anno	5,45	12,65	7,44	2024	6,67	4,89	4,46	5,94
3-Anni Ann.ti	12,50	13,23	11,21	2023	4,24	3,49	-2,93	5,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,10	-7,83	-3,48	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,02	
Large	43,01	
Medium	20,43	
Small	9,51	
Micro	0,03	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.156,0	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amcort PLC Ordinary Shares	Automobili	6,23
Methanex Corp	Chimica	6,21
Microsoft Corp	Software	5,66
Keyera Corp	Industria	4,89
Taiwan Semiconductor...	Software	4,83
VF Corp	Industria	4,48
Gibson Energy Inc	Industria	4,40
Aberdeen Group PLC	Industria	4,14
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Industria	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,91
Materie Prime		6,40
Beni di Consumo Ciclici		13,26
Finanza		18,25
Immobiliare		-
Sensibile		38,57
Telecomunicazioni		4,15
Energia		9,52
Beni Industriali		6,94
Tecnologia		17,95
Difensivo		23,52
Beni Difensivi		6,64
Salute		14,81
Servizi di Pubblica Utilità		2,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,56
Stati Uniti		40,66
Canada		15,90
America Latina e Centrale		0,00
Europa		28,65
Regno Unito		13,72
Europa Occidentale - Euro		7,21
Europa Occidentale - Non Euro		7,32
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,40
Medio Oriente		0,00
Asia		14,79
Giappone		4,09
Australasia		2,37
Asia - Paesi Sviluppati		8,33
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	97,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 16,85	ISIN	LU2307576582		
Patrimonio Netto (Mln)	4.005,91 USD				

(31/01/2026)