

# M&G (Lux) Global Dividend Fund X USD 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

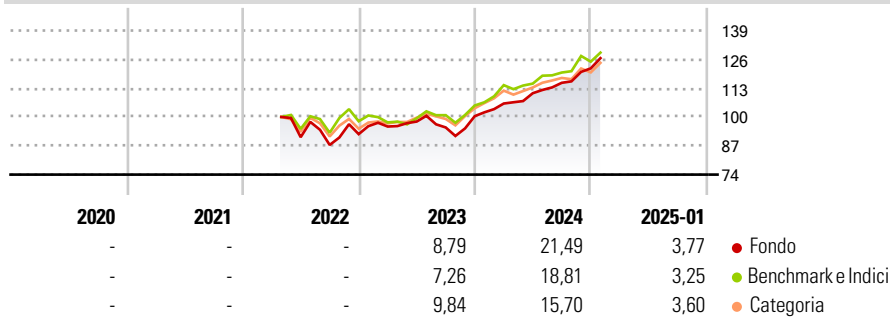
## Morningstar Rating™

Senza 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

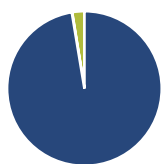
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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           | 8,82  | 6,96  | 5,84  | 2025                     | -    | -    | -     | -    |
| 6-Mesi           | 14,55 | 12,69 | 10,12 | 2024                     | 5,67 | 4,39 | 4,24  | 5,65 |
| 1-Anno           | 21,08 | 20,02 | 16,81 | 2023                     | 3,70 | 2,35 | -2,72 | 5,36 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -    | -3,85 | 5,59 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -    | -    | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |      |       |      |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,38 |
| Obbligazioni       | 0,08  |
| Liquidità          | 2,53  |
| Altro              | 0,01  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

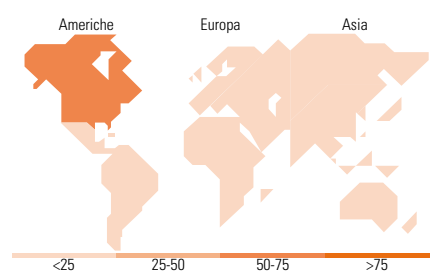
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 25,18 |
| Large  | 31,58 |
| Medium | 33,56 |
| Small  | 9,25  |
| Micro  | 0,43  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 43.410,76 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| Methanex Corp                               | Industria    | 7,68  |
| Keyera Corp                                 | Industria    | 6,22  |
| Bristol-Myers Squibb Co                     | Farmaceutici | 5,42  |
| Amcor PLC Ordinary Shares                   | Industria    | 5,01  |
| Gibson Energy Inc                           | Industria    | 4,61  |
| Broadcom Inc                                | Tecnologia   | 4,34  |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                | Farmaceutici | 4,05  |
| Microsoft Corp                              | Tecnologia   | 3,91  |
| VF Corp                                     | Industria    | 3,70  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Tecnologia   | 3,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 48,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>39,95</b> |
| Materie Prime               | 10,88        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,05        |
| Finanza                     | 15,02        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>35,78</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,74         |
| Energia                     | 11,11        |
| Beni Industriali            | 6,70         |
| Tecnologia                  | 14,23        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>24,27</b> |
| Beni Difensivi              | 6,89         |
| Salute                      | 15,56        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,82         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,55</b> |
| Stati Uniti                   | 43,53        |
| Canada                        | 23,02        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,42</b> |
| Regno Unito                   | 8,04         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,83         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,83         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,71         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,04</b> |
| Giappone                      | 4,16         |
| Australasia                   | 2,38         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,49         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                   | (04/02/2025)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,91% |
| Data di Partenza       | 21/04/2022          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,93% |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 18/09/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | USD 11,67           | ISIN                    | LU2461791407 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.476,23 USD        |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)