

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR B 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

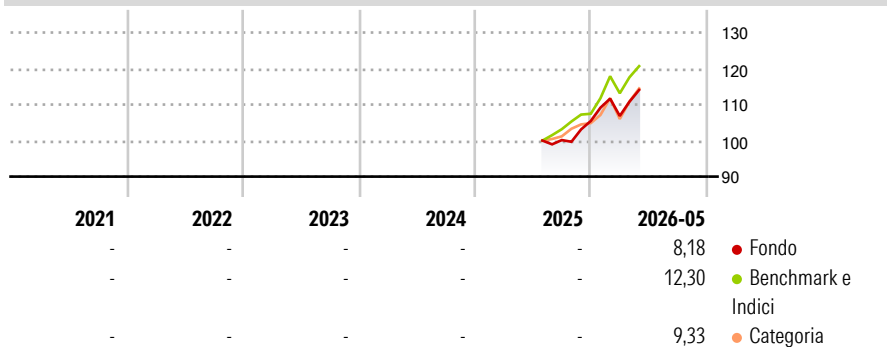
Morningstar Rating™

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 %

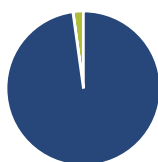
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	10,28	9,36
6-Mesi	6,21	16,19	10,78
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,33	-	-	-
2025	-	-	-	5,28
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,81
0,04
2,15
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	28,94
Giant	34,49
Large	27,81
Medium	8,76
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.769,2
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Methanex Corp		7,01
Taiwan Semiconductor...		6,54
Amcor PLC Ordinary Shares		6,30
Microsoft Corp		5,99
Keyera Corp		4,94
Aberdeen Group PLC		4,50
Gibson Energy Inc		4,35
Carlsberg AS Class B		4,31
Broadcom Inc		4,16
VF Corp		3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,50
Materie Prime	8,22
Beni di Consumo Ciclici	12,14
Finanza	19,14
Immobiliare	-
Sensibile	42,65
Telecomunicazioni	4,02
Energia	9,50
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	21,11
Difensivo	17,85
Beni Difensivi	6,44
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,08
Stati Uniti	36,41
Canada	16,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,86
Regno Unito	13,84
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	0,00
Asia	15,07
Giappone	2,45
Australasia	3,31
Asia - Paesi Sviluppati	9,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	24/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stuart Rhodes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,25	ISIN	LU3089784436		
Patrimonio Netto (Mln)	4.075,01 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.