

# 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

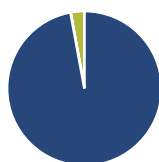
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

### 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)

### Portafoglio 31/07/2025



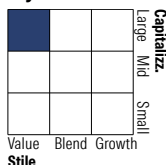
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,10  
0,03  
2,86  
0,01

#### Style Box Azionaria

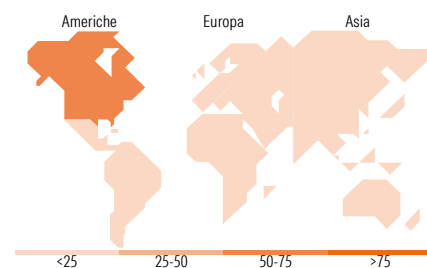


#### Mkt Cap %

Fondo	24,20
Giant	42,78
Large	20,14
Medium	12,66
Small	0,22
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 49.117,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ancor PLC Ordinary Shares	Industria	6,89
Microsoft Corp	Tecnologia	5,75
Keyera Corp	Industria	5,49
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	5,07
Methanex Corp	Industria	4,89
Gibson Energy Inc	Industria	4,50
Aberdeen Group PLC	Industria	4,13
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Industria	3,91
KONE Oyj Class B	Industria	3,53
Bristol-Myers Squibb Co	Industria	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,42</b>
Materie Prime	8,00
Beni di Consumo Ciclici	12,39
Finanza	19,04
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,28</b>
Telecomunicazioni	5,23
Energia	10,29
Beni Industriali	5,57
Tecnologia	15,19
<b>Difensivo</b>	<b>24,30</b>
Beni Difensivi	8,41
Salute	13,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,40</b>
Stati Uniti	40,39
Canada	19,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,15</b>
Regno Unito	13,61
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,51
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,45</b>
Giappone	4,02
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/08/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
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 (29/08/2025)	EUR 9,98	ISIN	LU3089784436		
Patrimonio Netto (Mln)	3.621,80 USD				

(31/07/2025)

© 2025 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.