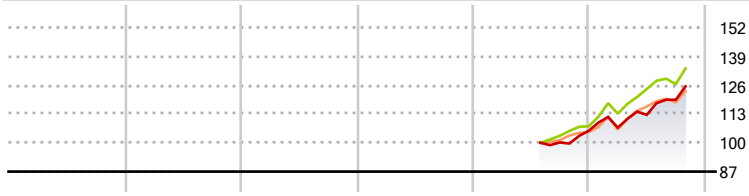
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR B Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	18,98	Fondo
	-	-	-	-	-	24,24	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	17,65	Categoria

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	-

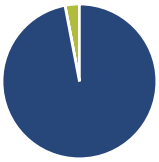
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	2,03	1,56
6-Mesi	11,58	11,15	8,92
1-Anno	24,31	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	5,42	6,02	-
2025	-	-	-	5,28
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



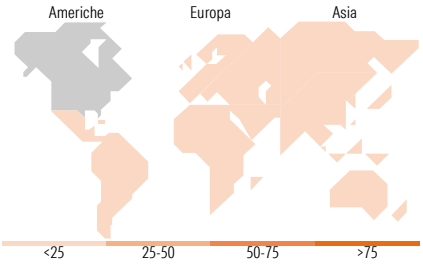
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,00
Obbligazioni	0,04
Liquidità	2,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,39
Large	33,65
Medium	26,73
Small	8,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.821,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,56
Amcor PLC Ordinary Shares		6,84
Methanex Corp		6,54
Carlsberg AS Class B		4,89
Microsoft Corp		4,63
Gibson Energy Inc		4,52
Aberdeen Group PLC		4,37
Broadcom Inc		4,31
Keyera Corp		3,46
Meta Platforms Inc Class A		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,38**
Materie Prime	8,06
Beni di Consumo Ciclici	13,57
Finanza	17,74
Immobiliare	-
Sensibile	**41,72**
Telecomunicazioni	3,43
Energia	8,23
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	22,39
Difensivo	**18,90**
Beni Difensivi	6,20
Salute	10,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,26**
Stati Uniti	34,28
Canada	14,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,21**
Regno Unito	15,54
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	7,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,53**
Giappone	3,40
Australasia	4,80
Asia - Paesi Sviluppati	10,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	24/07/2025
Nome del Gestore	Stuart Rhodes
Data Inizio Gestione	18/09/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 12,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.041,56 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3089784519
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	2,42%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR