

# M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

**Morningstar® Benchmark**

 Morningstar Global TME NR USD  
 jelentésekben használt

**Morningstar Category™**

Global Equity Income

**NAV**

19,57

**NavDate**

febr. 27 2026

**ISIN**

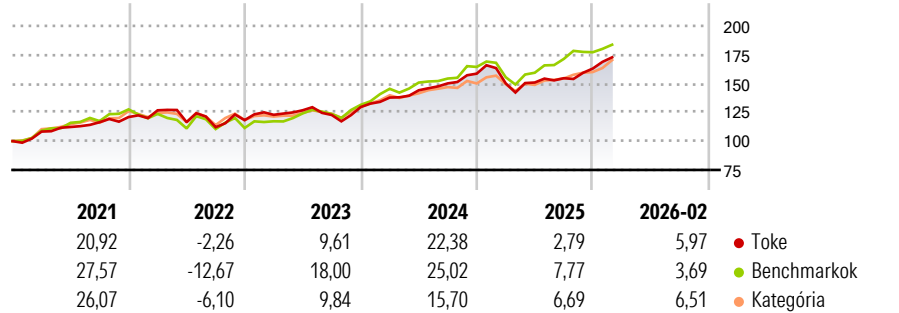
LU1670710075

**Valuta**

EUR

**Beruházási célok**

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.

**Teljesítmény**

**Risk Measures**

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	69,88	3Y Risk	> 0
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	> 0
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Magas

Számítások használata Morningstar Global TME NR USD (ahol alkalmazható)

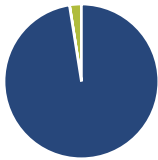
**Hozam követése %**

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	8,41	3,53	6,89
6 hónap	13,09	10,65	11,22
1 év	5,71	9,37	8,77
3 év évenként	11,39	16,37	11,88
5 év évenként	11,05	12,32	10,90
10 év évenként	10,47	12,01	8,83

**Negyedéves hozam %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,32	0,50	2,47	5,42
2024	6,37	4,58	4,15	5,63
2023	3,94	3,20	-3,20	5,56
2022	4,80	-8,09	-3,76	5,44

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

**Portfóió 2026. 01. 31.**

**Tokefelosztás %**

- Részvények
- Kötvények
- Kézpénz
- Egyéb

Net	Cat
97,51	97,18
0,03	0,13
2,45	0,39
0,01	2,29

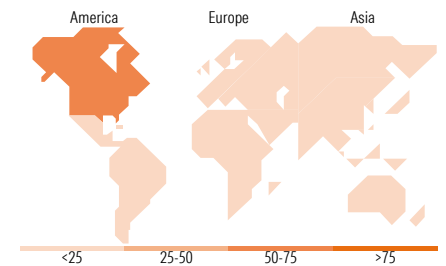
**Equity Style Box™**

**Mkt Cap %**

	Toke	Cat
Hatalmas	27,02	41,34
Nagy	43,01	38,70
Közepes	20,43	17,19
Alacsony	9,51	2,60
Nagyon alacsony	0,03	0,17

**Átlag teljesítmény (millió)**

	Toke	Cat
Ave Mkt	59 156,01113	991,7
Cap USD		7


**Top Holdings**

Tulajdonos neve	Szektor	%
Amcort PLC Ordinary Shares		6,23
Methanex Corp		6,21
Microsoft Corp		5,66
Keyera Corp		4,89
Taiwan Semiconductor...		4,83
VF Corp		4,48
Gibson Energy Inc		4,40
Aberdeen Group PLC		4,14
Meta Platforms Inc Class A		4,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		3,99
Top 10 részvényes tokjeje		48,87
Teljes toke vagyonrész		37
Összes kötvények száma		0

**Stock Sector Weightings %**

	Toke	Cat
<b>Cyclical</b>	<b>37,91</b>	<b>36,02</b>
Basic Materials	6,40	4,09
Consumer Cyclical	13,26	8,27
Financial Services	18,25	22,22
Real Estate	-	1,44
<b>Sensitive</b>	<b>38,57</b>	<b>38,22</b>
Communication Services	4,15	5,06
Energy	9,52	4,78
Industrials	6,94	12,64
Technology	17,95	15,75
<b>Defensive</b>	<b>23,52</b>	<b>25,77</b>
Consumer Defensive	6,64	9,39
Healthcare	14,81	12,06
Utilities	2,07	4,32

**Világ régiói %**

	Toke	Cat
<b>Americas</b>	<b>56,56</b>	<b>47,99</b>
Egyesült Államok	40,66	44,47
Kanada	15,90	3,09
Latin-Amerika	0,00	0,44
<b>Greater Europe</b>	<b>28,65</b>	<b>37,22</b>
Egyesült Királyság	13,72	10,20
Euróövezet	7,21	19,15
Európa - kivéve Euróövezet	7,32	7,38
Európa - fejlődő	0,00	0,08
Afrika	0,40	0,13
Közép-Kelet	0,00	0,27
<b>Greater Asia</b>	<b>14,79</b>	<b>14,79</b>
Japán	4,09	4,85
Ausztrálázsia	2,37	1,45
Ázsia - fejlett	8,33	6,55
Ázsia - fejlődő	0,00	1,94

**Eljárások**

Toketulajdonos	M&G Luxembourg S.A.	Kezdeti dátum	2018. 09. 20.	Incidental Costs Performance	-
Telefon	-	Székhely	Luxemburg	Fee	-
Weboldal	www.mandg.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,08%
Kezelo neve	Stuart Rhodes			Other Ongoing Costs	1,93%
Kezelés kezdeti dátuma	2018. 09. 18.				