



ISIN LU1797813950

Etat: 12 décembre 2025

M&G (Lux) Global Dividend Fund USD CI Acc

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Risque faible

Risque élevé →

Source: société de fonds

Etat: 8 octobre 2025

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	22,97%	14,50%	12,67%	-6,85%	14,91%	16,23%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

Données de base

Société du fonds	M&G Luxembourg S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	20 septembre 2018
ISIN	LU1797813950
N° de valeur	42513383
Devise du fonds	USD
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 8 octobre 2025	0,88%
Fin de l'exercice	31 mars
Volume du fonds au 31 octobre 2025	3,02 milliards USD
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 12 décembre 2025	19,80 USD

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	14,91%	15,33%	10,97%	11,39%	8,14%
Performance cumulée	16,20%	14,91%	53,44%	68,33%	194,42%	149,95%
Volatilité	15,46%	15,37%	13,95%	15,63%	16,39%	16,07%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)



Source: société de fonds

Etat: 30 septembre 2025