

# M&G (Lux) North American Dividend Fund USD CI Inc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

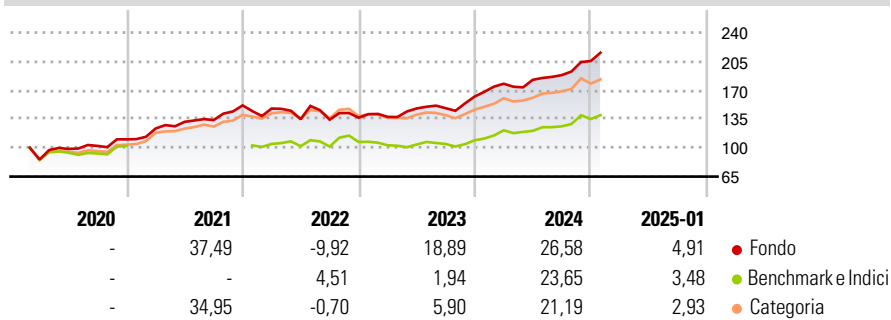
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims: to deliver a higher total return (capital growth plus income) than that of the US equity market 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

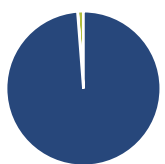
3Y Alpha	3,91	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	70,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,31	9,17	7,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,58	15,96	12,94	2024	9,57	2,69	3,13	9,09
1-Anno	25,20	23,97	21,51	2023	0,80	7,40	0,22	9,57
3-Anni Ann.ti	14,13	11,35	11,28	2022	-2,50	-8,78	-0,43	1,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,01	6,55	1,64	13,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,77
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,18
Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,05
Large	37,21
Medium	15,11
Small	6,63
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	189.583,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,29
Broadcom Inc	Semiconduttori	5,80
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	5,46
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	5,04
Meta Platforms Inc Class A	Media social	4,93
Visa Inc Class A	Carte di credito	4,74
NextEra Energy Inc	Energia	3,61
Alphabet Inc Class A	Software	3,40
Ares Management Corp...	Assicurazione	3,11
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,60</b>
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	26,39
Immobiliare	5,42
<b>Sensibile</b>	<b>40,32</b>
Telecomunicazioni	10,14
Energia	4,40
Beni Industriali	4,15
Tecnologia	21,63
<b>Difensivo</b>	<b>19,08</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,95</b>
Stati Uniti	94,11
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,15</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,90</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	21/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 16,73	ISIN	LU1797809339		
Patrimonio Netto (Mln)	307,14 USD				

(31/12/2024)