

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

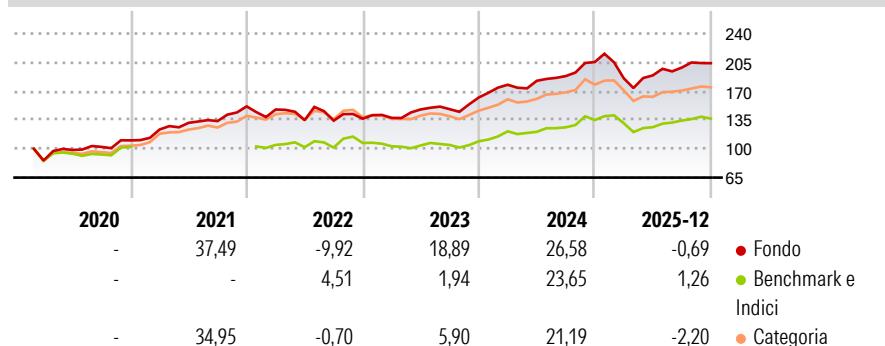
S&amp;P 500 NR USD

**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	7,11	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	55,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,56
6-Mesi	10,19
1-Anno	1,09
3-Anni Ann.ti	14,57
5-Anni Ann.ti	13,20
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
2,56	4,63	3,48
10,19	10,83	8,72
1,09	4,46	0,07
14,57	9,59	9,83
13,20	12,84	11,91
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

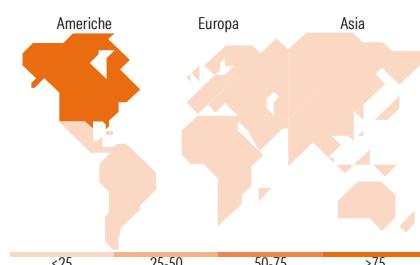
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,64	1,91	5,05	2,67
2024	9,57	2,69	3,13	9,09
2023	0,80	7,40	0,22	9,57
2022	-2,50	-8,78	-0,43	1,73

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth	Small	Medium
-	-	20,03
-	-	8,37
-	-	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	229.854,24


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,12
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,28
NextEra Energy Inc	Utilities	5,02
Alphabet Inc Class A	IT	4,27
Broadcom Inc	IT	4,07
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3,70
Mastercard Inc Class A	Financials	3,38
Ares Management Corp...	Financials	3,37
Seagate Technology Holdings...	IT	3,03
Royal Caribbean Group	Consumer Discretion	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	Fondo
Materie Prime	0,76
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	23,34
Immobiliare	4,28
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	11,03
Energia	3,36
Beni Industriali	1,81
Tecnologia	24,90
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	17,56
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,42
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(09/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/01/2026)	USD 18,18	ISIN	LU1797809339		
Patrimonio Netto (Mln)	390,83 USD				
(30/11/2025)					