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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

Benchmark Morningstar

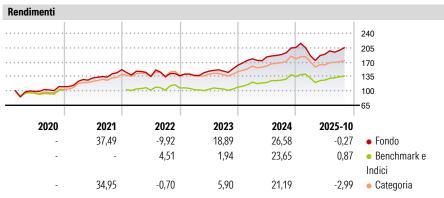
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US High Dividend Yield NR S&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.

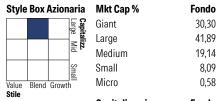


| Misure di Rischie  | D     |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | 7,77  | 3Y Sharpe Ratio | 0,80  |
| 3Y Beta  | 0,73  | 3Y Std Dev      | 12,74 |
| 3Y R-Squared   | 57,63 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio  | 0,79  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error  | 8,40  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 3,71  | 4,85  | 3,39  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 10,83 | 11,48 | 8,64  | 2025          | -9,64 | 1,91  | 5,05  | -     |
| 1-Anno                           | -0,01 | 1,10  | -2,44 | 2024          | 9,57  | 2,69  | 3,13  | 9,09  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 13,08 | 6,55  | 7,32  | 2023          | 0,80  | 7,40  | 0,22  | 9,57  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 13,32 | 14,05 | 12,67 | 2022          | -2,50 | -8,78 | -0,43 | 1,73  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 12,01 | 6,55  | 1,64  | 13,34 |
| Rendimenti aggiornati al 07/11/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

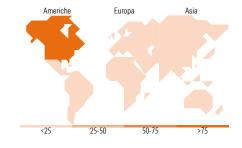
## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 211.760,

70



| Titoli principali                   |           |       |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                | Settore   | %     |
| Microsoft Corp                      |           | 9,38  |
| Meta Platforms Inc Class A          |           | 5,78  |
| NextEra Energy Inc                  |           | 4,82  |
| UnitedHealth Group Inc              | •         | 3,83  |
| Lam Research Corp                   |           | 3,44  |
| Mastercard Inc Class A              | <b>P</b>  | 3,43  |
| Seagate Technology Holdings         |           | 3,40  |
| Broadcom Inc                        |           | 3,31  |
| Alphabet Inc Class A                |           | 3,31  |
| Elevance Health Inc                 | •         | 3,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |           | 43,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion  | ari       | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | jazionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 35,63 |
| 🚣 Materie Prime             | 0,84  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 8,08  |
| 🚅 Finanza                   | 22,33 |
| <u></u> Immobiliare         | 4,38  |
| ₩ Sensibile                 | 42,06 |
| Telecomunicazioni           | 9,73  |
| <b>∆</b> Energia            | 4,05  |
| Beni Industriali            | 2,02  |
| Tecnologia                  | 26,26 |
| → Difensivo                 | 22,31 |
| 📜 Beni Difensivi            | -     |
| <b>吐</b> Salute             | 17,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,86  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo  |  |
|-------------------------------|--------|--|
| America                       | 100,00 |  |
| Stati Uniti                   | 97,34  |  |
| Canada                        | 2,66   |  |
| 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 - Emergente              | 0,00   |  |

| Anagrafica             |                     |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono               | -                   |
| Web                    | www.mandg.com       |
| Data di Partenza       | 21/02/2020          |
| Nome del Gestore       | John Weavers        |
| Data Inizio Gestione   | 30/07/2018          |
| NAV (07/11/2025)       | USD 17,14           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 397,22 USD          |
|                        |                     |

(30/09/2025)

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (07/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1797809339 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 500.000 USD |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | 50.000 USD  |
| T.E.R.                       | 0,93%       |
| Spese correnti               | 1,01%       |
| Commissione di incentivo     | -           |
|                              |             |