

M&G (Lux) North American Dividend Fund GBP Cl Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★																																																						
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.																																																									
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>3,59</td><td>-8,51</td><td>-5,61</td></tr> <tr><td>2021</td><td>37,97</td><td>-</td><td>34,95</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-10,44</td><td>4,51</td><td>-0,70</td></tr> <tr><td>2023</td><td>18,96</td><td>1,94</td><td>5,90</td></tr> <tr><td>2024</td><td>26,38</td><td>23,65</td><td>21,19</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>-0,59</td><td>1,26</td><td>-2,20</td></tr> </tbody> </table>				Year	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	3,59	-8,51	-5,61	2021	37,97	-	34,95	2022	-10,44	4,51	-0,70	2023	18,96	1,94	5,90	2024	26,38	23,65	21,19	2025-12	-0,59	1,26	-2,20																										
Year	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																						
2020	3,59	-8,51	-5,61																																																						
2021	37,97	-	34,95																																																						
2022	-10,44	4,51	-0,70																																																						
2023	18,96	1,94	5,90																																																						
2024	26,38	23,65	21,19																																																						
2025-12	-0,59	1,26	-2,20																																																						
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3Y Alpha</th> <th>6,82</th> <th>3Y Sharpe Ratio</th> <th>0,90</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Beta</td><td>0,80</td><td>3Y Std Dev</td><td>12,64</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>58,38</td><td>3Y Risk</td><td>+Med</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>0,74</td><td>5Y Risk</td><td>+Med</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>8,20</td><td>10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)</p>				3Y Alpha	6,82	3Y Sharpe Ratio	0,90	3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,64	3Y R-Squared	58,38	3Y Risk	+Med	3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med	3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-																																		
3Y Alpha	6,82	3Y Sharpe Ratio	0,90																																																						
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,64																																																						
3Y R-Squared	58,38	3Y Risk	+Med																																																						
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med																																																						
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-																																																						
<p>Portafoglio 30/11/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>• Azioni</td><td>99,65</td><td>3-Mesi</td><td>Giant</td><td>2,89</td><td>2026</td></tr> <tr><td>• Obbligazioni</td><td>0,01</td><td>6-Mesi</td><td>Large</td><td>4,63</td><td>-9,75</td></tr> <tr><td>• Liquidità</td><td>0,34</td><td>1-Anno</td><td>Medium</td><td>3,48</td><td>2,17</td></tr> <tr><td>• Altro</td><td>0,00</td><td>3-Anni Ann.ti</td><td>Small</td><td>-</td><td>5,24</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>5-Anni Ann.ti</td><td>Micro</td><td>-</td><td>2,44</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 09/01/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	• Azioni	99,65	3-Mesi	Giant	2,89	2026	• Obbligazioni	0,01	6-Mesi	Large	4,63	-9,75	• Liquidità	0,34	1-Anno	Medium	3,48	2,17	• Altro	0,00	3-Anni Ann.ti	Small	-	5,24			5-Anni Ann.ti	Micro	-	2,44			10-Anni Ann.ti	-	-	-												
Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																																				
• Azioni	99,65	3-Mesi	Giant	2,89	2026																																																				
• Obbligazioni	0,01	6-Mesi	Large	4,63	-9,75																																																				
• Liquidità	0,34	1-Anno	Medium	3,48	2,17																																																				
• Altro	0,00	3-Anni Ann.ti	Small	-	5,24																																																				
		5-Anni Ann.ti	Micro	-	2,44																																																				
		10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																				
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Microsoft Corp</td><td>IT</td><td>9,12</td></tr> <tr><td>Meta Platforms Inc Class A</td><td>IT</td><td>5,28</td></tr> <tr><td>NextEra Energy Inc</td><td>Utilities</td><td>5,02</td></tr> <tr><td>Alphabet Inc Class A</td><td>IT</td><td>4,27</td></tr> <tr><td>Broadcom Inc</td><td>IT</td><td>4,07</td></tr> <tr><td>UnitedHealth Group Inc</td><td>Healthcare</td><td>3,70</td></tr> <tr><td>Mastercard Inc Class A</td><td>Financials</td><td>3,38</td></tr> <tr><td>Ares Management Corp...</td><td>Financials</td><td>3,37</td></tr> <tr><td>Seagate Technology Holdings...</td><td>IT</td><td>3,03</td></tr> <tr><td>Royal Caribbean Group</td><td>Transportation</td><td>2,73</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>43,96</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>44</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				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	Transportation	2,73	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0												
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	Transportation	2,73																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																																							
<p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ciclico</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>■ Ciclico</td><td>36,29</td></tr> <tr><td>■ Materie Prime</td><td>0,76</td></tr> <tr><td>■ Beni di Consumo Ciclici</td><td>7,91</td></tr> <tr><td>■ Finanza</td><td>23,34</td></tr> <tr><td>■ Immobiliare</td><td>4,28</td></tr> <tr><td>■ Sensibile</td><td>41,11</td></tr> <tr><td>■ Telecomunicazioni</td><td>11,03</td></tr> <tr><td>■ Energia</td><td>3,36</td></tr> <tr><td>■ Beni Industriali</td><td>1,81</td></tr> <tr><td>■ Tecnologia</td><td>24,90</td></tr> <tr><td>■ Difensivo</td><td>22,60</td></tr> <tr><td>■ Beni Difensivi</td><td>-</td></tr> <tr><td>■ Salute</td><td>17,56</td></tr> <tr><td>■ Servizi di Pubblica Utilità</td><td>5,04</td></tr> </tbody> </table>				Ciclico	Fondo	■ Ciclico	36,29	■ Materie Prime	0,76	■ Beni di Consumo Ciclici	7,91	■ Finanza	23,34	■ Immobiliare	4,28	■ Sensibile	41,11	■ Telecomunicazioni	11,03	■ Energia	3,36	■ Beni Industriali	1,81	■ Tecnologia	24,90	■ Difensivo	22,60	■ Beni Difensivi	-	■ Salute	17,56	■ Servizi di Pubblica Utilità	5,04																								
Ciclico	Fondo																																																								
■ Ciclico	36,29																																																								
■ Materie Prime	0,76																																																								
■ Beni di Consumo Ciclici	7,91																																																								
■ Finanza	23,34																																																								
■ Immobiliare	4,28																																																								
■ Sensibile	41,11																																																								
■ Telecomunicazioni	11,03																																																								
■ Energia	3,36																																																								
■ Beni Industriali	1,81																																																								
■ Tecnologia	24,90																																																								
■ Difensivo	22,60																																																								
■ Beni Difensivi	-																																																								
■ Salute	17,56																																																								
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,04																																																								
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>M&G Luxembourg S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,23 GBP</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>500.000 GBP</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>-</td><td>(09/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>50.000 GBP</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.mandg.com</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>0,93%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>05/07/2019</td><td>Valuta del Fondo</td><td>GBP</td><td>Spese correnti</td><td>1,01%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>John Weavers</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>30/07/2018</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (09/01/2026)</td><td>GBP 20,25</td><td>ISIN</td><td>LU1797809172</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>390,83 USD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(30/11/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP	Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP	Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%	Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%	Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc			NAV (09/01/2026)	GBP 20,25	ISIN	LU1797809172			Patrimonio Netto (Mln)	390,83 USD					(30/11/2025)					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP																																																				
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP																																																				
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%																																																				
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%																																																				
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																				
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc																																																						
NAV (09/01/2026)	GBP 20,25	ISIN	LU1797809172																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	390,83 USD																																																								
(30/11/2025)																																																									