

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

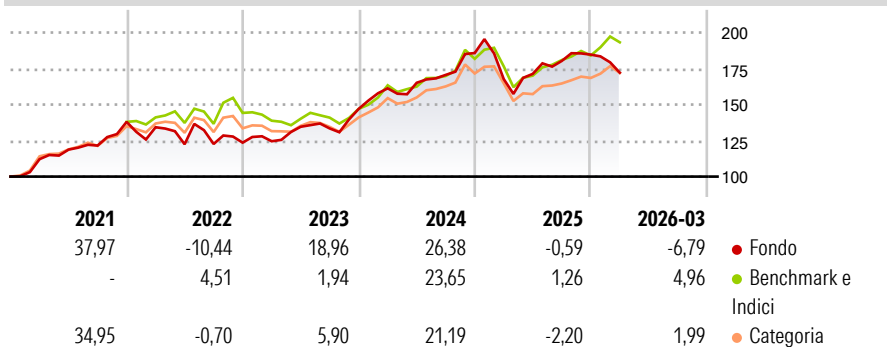
S&amp;P 500 NR USD

**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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	52,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	-

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

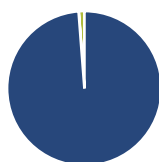
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	3,44	3,89
6-Mesi	-0,36	7,16	5,68
1-Anno	18,67	21,00	17,84
3-Anni Ann.ti	14,06	12,32	11,67
5-Anni Ann.ti	10,25	10,51	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,79	-	-	-
2025	-9,75	2,17	5,24	2,44
2024	9,71	2,40	3,31	8,89
2023	0,80	8,06	-0,85	10,15
2022	-2,69	-8,80	0,15	0,76

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 98,78  
0,04  
1,17  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	29,17
Large	50,47
Medium	11,87
Small	8,50
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	209.384,08
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,58
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,39
NextEra Energy Inc	Energia	5,01
Alphabet Inc Class A	Software	4,11
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,74
Broadcom Inc	Software	3,68
Royal Caribbean Group	Trasporti	3,34
Ares Management Corp...	Software	3,27
Equinix Inc	Tecnologia	2,99
Seagate Technology Holdings...	Software	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,58</b>
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	21,71
Immobiliare	4,25
<b>Sensibile</b>	<b>43,41</b>
Telecomunicazioni	12,81
Energia	4,19
Beni Industriali	2,43
Tecnologia	23,98
<b>Difensivo</b>	<b>21,01</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,93
Servizi di Pubblica Utilità	5,07

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	96,47
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(29/04/2026)		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	0,94%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	GBP 19,87	ISIN	LU1797809172		
Patrimonio Netto (Mln)	396,76 USD				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.