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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

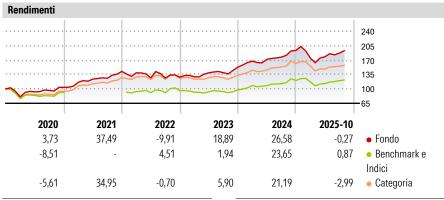
Benchmark Dichiarato Morningstar US High Dividend Yield NR

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 Rischio					
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	+Med		
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	11,97	9,02	9,11	2021	12,01	6,55	1,64	13,34
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

Fondo

30,30

41,89

19,14

8,09

0,58

Portafoglio 30/09/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 211.760,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	⊯	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	nari	46
Numero Complessivo di Titoli Obblio	azionari	0

(30/09/2025)

	70
Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ 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
 Energia	4,05
🜣 Beni Industriali	2,02
Tecnologia	26,26
→ Difensivo	22,31
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 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 Telefono	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso
	-	(07/11/2025)	LUCOFIADUDO	
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (07/11/2025)	USD 22,63	ISIN	LU1797809255	
Patrimonio Netto (MIn)	397,22 USD			

500.000 USD 50.000 USD 0,93% 1,00%