

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

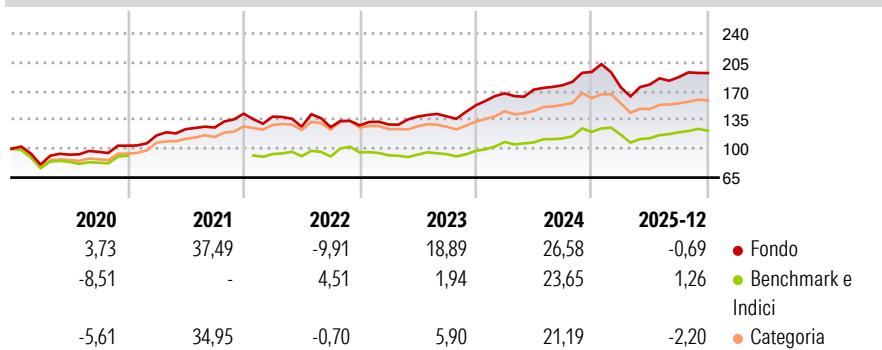
Morningstar Rating™

★★★★

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.

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	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	4,63	3,48
6-Mesi	10,19	10,83	8,72
1-Anno	1,09	4,46	0,07
3-Anni Ann.ti	14,58	9,59	9,83
5-Anni Ann.ti	13,21	12,84	11,91
10-Anni Ann.ti	13,79	10,49	10,56

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,01
0,34
0,00

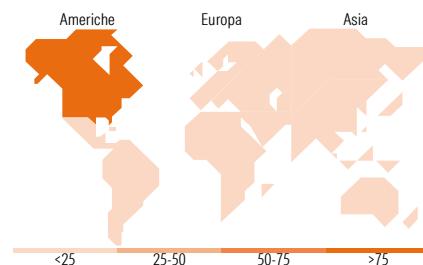


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 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	19/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	USD 24,00	ISIN	LU1797809255		
Patrimonio Netto (Mln)	390,83 USD				

(30/11/2025)