

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar
Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

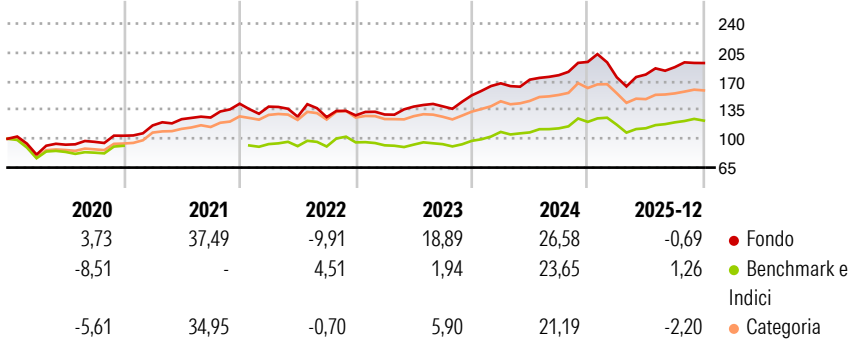
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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

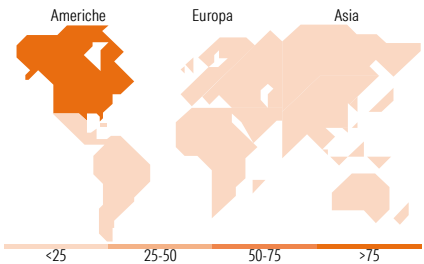
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,64	1,91	5,05	2,67
2024	9,57	2,69	3,13	9,09
2023	0,80	7,40	0,22	9,57
2022	-2,50	-8,78	-0,43	1,73

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo										
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2"><div></div></td><td rowspan="5">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			<div></div>			Capitalizz. Large Mid Small							Giant	27,87
							<div></div>			Capitalizz. Large Mid Small				
			Large	43,72										
			Medium	20,03										
			Small	8,37										
			Micro	0,00										
Value	Blend	Growth												
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo										
			Ave Mkt Cap USD	229.854,24										



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

Distribuzione Settoriale %	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,42
Canada	2,58
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.	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)