

M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR 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

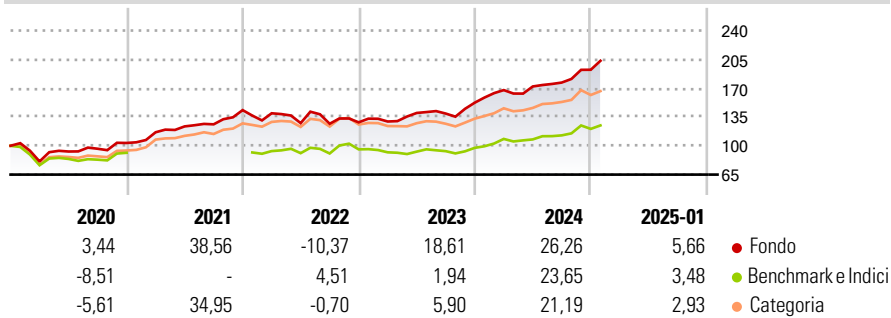
Morningstar Rating™

★★★★

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

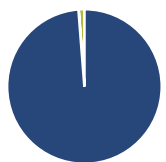
3Y Alpha	3,81	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	70,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,95	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,09	9,17	7,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,17	15,96	12,94	2024	10,02	2,63	2,77	8,80
1-Anno	26,87	23,97	21,51	2023	0,79	8,02	-0,52	9,51
3-Anni Ann.ti	14,46	11,35	11,28	2022	-2,69	-8,57	-0,59	1,34
5-Anni Ann.ti	14,60	10,95	11,72	2021	12,53	6,14	2,04	13,69
10-Anni Ann.ti	13,40	10,23	10,30					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,18
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

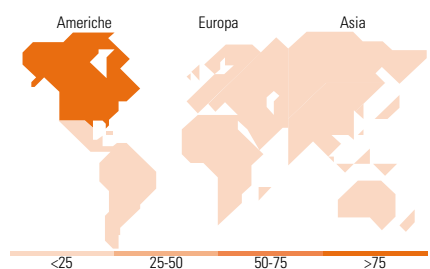
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,05
Large	37,21
Medium	15,11
Small	6,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	189.583,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,29
Broadcom Inc	Semiconduttori	5,80
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	5,46
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	5,04
Meta Platforms Inc Class A	Media social	4,93
Visa Inc Class A	Carte di credito	4,74
NextEra Energy Inc	Energia	3,61
Alphabet Inc Class A	Software	3,40
Ares Management Corp...	Finanza	3,11
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,60
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	26,39
Immobiliare	5,42
Sensibile	40,32
Telecomunicazioni	10,14
Energia	4,40
Beni Industriali	4,15
Tecnologia	21,63
Difensivo	19,08
Beni Difensivi	-
Salute	15,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,95
Stati Uniti	94,11
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 24,18	ISIN	LU1797808521		
Patrimonio Netto (Mln)	307,14 USD				

(31/12/2024)