M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

S&P 500 NR USD

Benchmark Dichiarato

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.

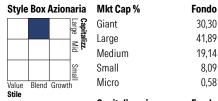


Misure di Rischio				
3Y Alpha	6,38	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	12,99	
3Y R-Squared	59,61	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Hi	gh Dividend	d Yield NR USD (dove application	abile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	4,27	2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	17,39	13,12	11,40	2025	-9,82	1,71	4,84	-
1-Anno	5,51	5,62	1,60	2024	9,35	2,48	2,92	8,88
3-Anni Ann.ti	12,06	6,62	8,04	2023	0,61	7,19	0,03	9,35
5-Anni Ann.ti	14,34	14,85	13,91	2022	-2,69	-8,96	-0,63	1,53
10-Anni Ann.ti	11,88	9,47	9,53	2021	11,79	6,34	1,44	13,12
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 211.760,

70

<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	P	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 Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,63
Aterie Prime	0,84
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,08
🚅 Finanza	22,33
	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

M&G Luxembourg S.A.
-
www.mandg.com
09/11/2018
John Weavers
30/07/2018
USD 37,07
397,22 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	15,00 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670628061

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-