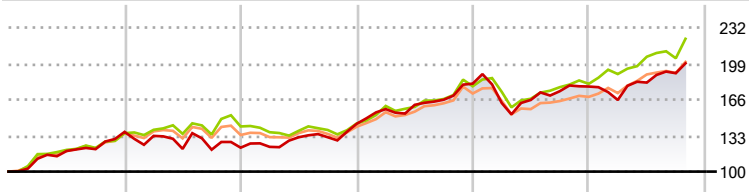
M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,39	-10,62	17,96	25,58	-1,47	11,94
Benchmark e Indici	35,24	4,51	1,94	23,65	1,26	22,85
Categoria	34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20	19,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	47,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	+Med

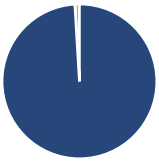
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	5,22	5,36
6-Mesi	14,11	16,41	15,14
1-Anno	16,42	23,92	22,33
3-Anni Ann.ti	15,29	18,27	16,14
5-Anni Ann.ti	9,44	11,31	10,37
10-Anni Ann.ti	12,25	10,62	11,23

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,92	9,63	4,73	-
2025	-9,82	1,71	4,84	2,46
2024	9,35	2,48	2,92	8,88
2023	0,61	7,19	0,03	9,35
2022	-2,69	-8,96	-0,63	1,53

Portafoglio 30/09/2026



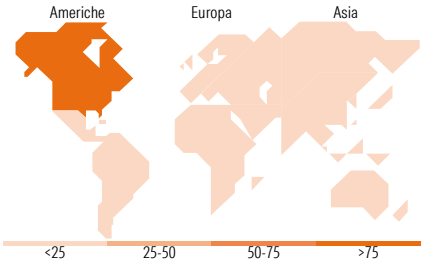
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,05
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,80
Large	45,73
Medium	21,75
Small	6,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	231.712,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,63
Meta Platforms Inc Class A		5,42
Seagate Technology Holdings...		5,30
Broadcom Inc		5,29
Abbott Laboratories		4,37
Alphabet Inc Class A		4,23
NextEra Energy Inc		3,80
Ares Management Corp...		3,70
Royal Caribbean Group		3,49
Visa Inc Class A		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,83**
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	20,62
Immobiliare	1,41
Sensibile	**49,86**
Telecomunicazioni	13,19
Energia	3,85
Beni Industriali	2,50
Tecnologia	30,33
Difensivo	**18,31**
Beni Difensivi	-
Salute	12,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	96,31
Canada	3,69
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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	John Weavers
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (13/11/2026)	USD 48,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	305,03 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	112,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670627923
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR