

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

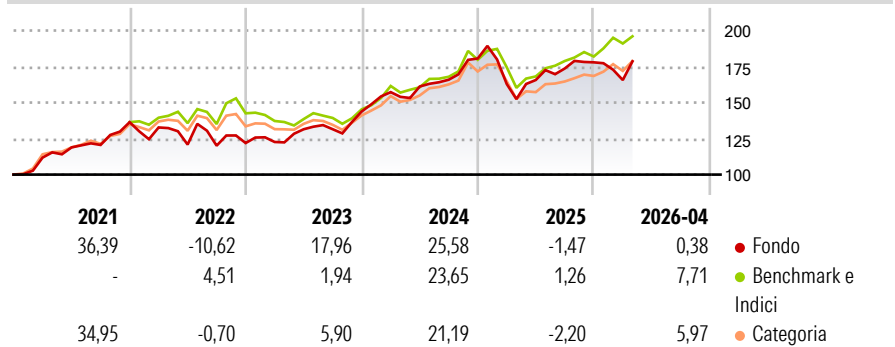
S&amp;P 500 NR USD

**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	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	49,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	-0,87	1,79	2026	-6,92	-	-	-
6-Mesi	4,55	7,21	7,08	2025	-9,82	1,71	4,84	2,46
1-Anno	13,28	17,98	15,26	2024	9,35	2,48	2,92	8,88
3-Anni Ann.ti	14,02	13,00	12,36	2023	0,61	7,19	0,03	9,35
5-Anni Ann.ti	9,57	9,92	9,91	2022	-2,69	-8,96	-0,63	1,53
10-Anni Ann.ti	12,37	10,10	10,59					

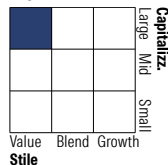
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

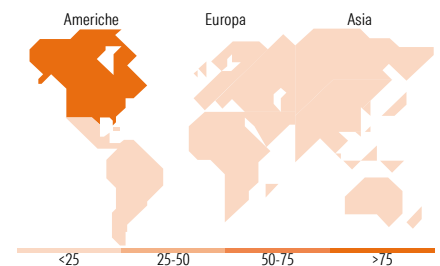
**Netta**  
100,41  
0,04  
-0,45  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	29,68
Giant	47,15
Large	16,25
Medium	6,92
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	199.529,43
Ave Mkt Cap USD	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,91
NextEra Energy Inc	Energia	5,20
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,17
Broadcom Inc	Software	4,28
Alphabet Inc Class A	Software	3,92
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,62
Ares Management Corp...	Finanza	3,60
Royal Caribbean Group	Trasporti	3,37
Equinix Inc	Tecnologia	3,10
Seagate Technology Holdings...	Software	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,91</b>
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	21,82
Immobiliare	4,23
<b>Sensibile</b>	<b>43,78</b>
Telecomunicazioni	12,43
Energia	3,74
Beni Industriali	2,37
Tecnologia	25,24
<b>Difensivo</b>	<b>20,31</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,13
Servizi di Pubblica Utilità	5,18

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	96,18
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	121,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 45,48	ISIN	LU1670627923		
Patrimonio Netto (Mln)	367,73 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.