

# 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**

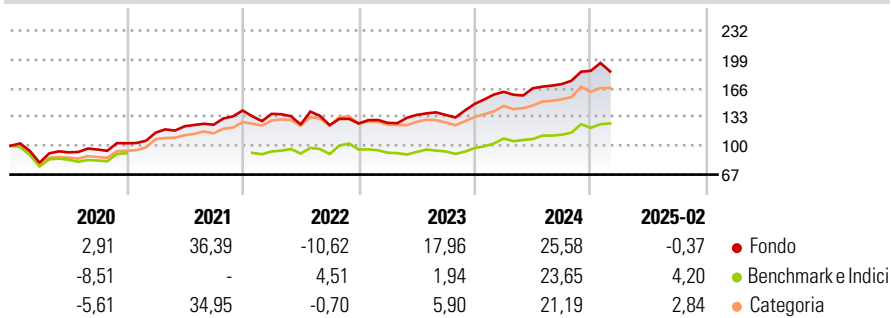
S&amp;P 500 NR USD

**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.

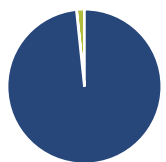
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,19  | 3Y Sharpe Ratio | 0,76  |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 14,32 |
| 3Y R-Squared      | 67,31 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,15  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,44  | 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           | -8,12 | -6,36 | -7,50 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,41  | 3,92  | 2,77  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 6,29  | 10,04 | 9,37  | 2024                     | 9,35  | 2,48  | 2,92  | 8,88  |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,16  | 7,83  | 8,00  | 2023                     | 0,61  | 7,19  | 0,03  | 9,35  |
| 5-Anni Ann.ti    | 14,96 | 14,17 | 14,24 | 2022                     | -2,69 | -8,96 | -0,63 | 1,53  |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,16 | 8,58  | 8,69  | 2021                     | 11,79 | 6,34  | 1,44  | 13,12 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Portafoglio 31/01/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,34 |
| ● Obbligazioni     | 0,03  |
| ● Liquidità        | 1,63  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Style Box**
**Azionaria**

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       | ■     |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

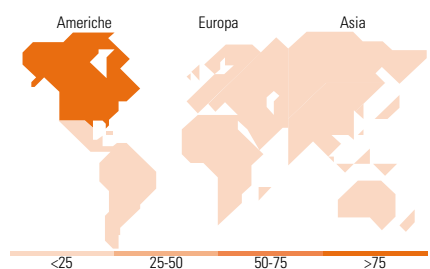
Style

**Mkt Cap %**

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 40,28 |
| Large  | 37,92 |
| Medium | 14,64 |
| Small  | 7,15  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Fondo           | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 193.511,69 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore  | %     |
|---|----------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software | 7,08  |
| UnitedHealth Group Inc                      | Sanità   | 5,62  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Software | 5,58  |
| Broadcom Inc                                | Software | 4,89  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza  | 4,53  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza  | 4,17  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software | 3,68  |
| NextEra Energy Inc                          | Energia  | 3,58  |
| Ares Management Corp...                     | Finanza  | 3,24  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Finanza  | 3,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |          | 45,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |          | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |          | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>40,92</b> |
| Materie Prime               | 1,75         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,03         |
| Finanza                     | 25,88        |
| Immobiliare                 | 5,26         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,81</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,00        |
| Energia                     | 4,06         |
| Beni Industriali            | 4,56         |
| Tecnologia                  | 20,19        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,26</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 15,62        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,65         |

**Ripartizione Geografica %**

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,05</b> |
| Stati Uniti                   | 94,25        |
| Canada                        | 3,79         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,96</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,96         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,99</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,99         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 140,56 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | -                   | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 75 USD    |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,80%     |
| Data di Partenza       | 09/11/2018          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,80%     |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 09/11/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (11/03/2025)       | USD 38,45           | ISIN                    | LU1670627923 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 334,74 USD          |                         |              |                              |           |

(31/01/2025)