

# M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C-H Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

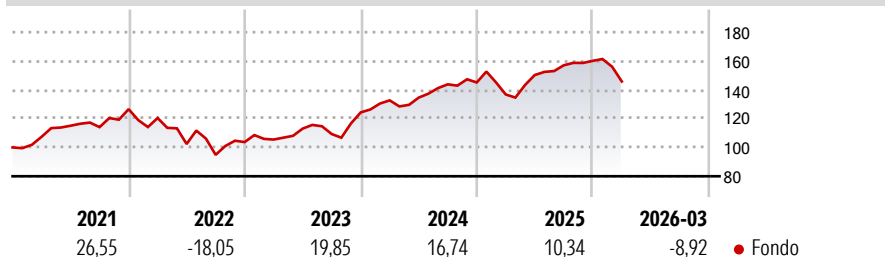
S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

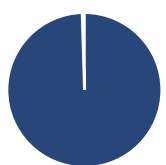
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,13
6-Mesi	-0,99
1-Anno	18,92
3-Anni Ann.ti	14,38
5-Anni Ann.ti	7,20
10-Anni Ann.ti	10,85

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,92	-	-	-
2025	-5,76	9,89	4,50	1,95
2024	6,74	1,43	6,84	0,92
2023	1,70	7,21	-3,33	13,71
2022	-4,85	-14,97	-7,34	9,31

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

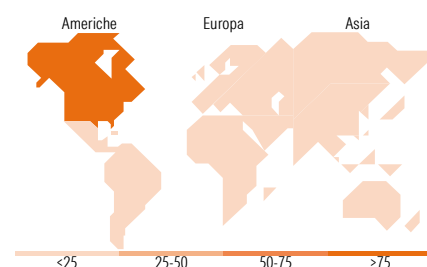
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 199.529,43


**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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	14,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 42,52	ISIN	LU1670627766		
Patrimonio Netto (Mln)	367,73 USD				

(31/03/2026)