

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&P 500 NR USD

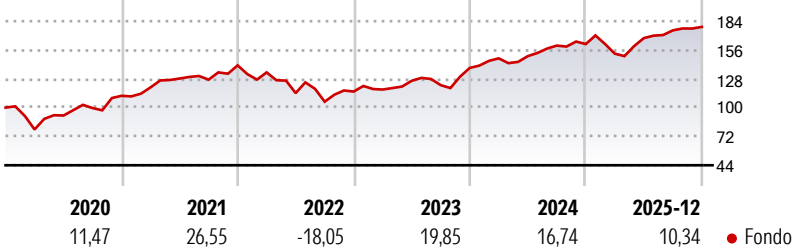
Morningstar Rating™

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	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,47
6-Mesi	8,17
1-Anno	11,95
3-Anni Ann.ti	15,26
5-Anni Ann.ti	9,74
10-Anni Ann.ti	12,15

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

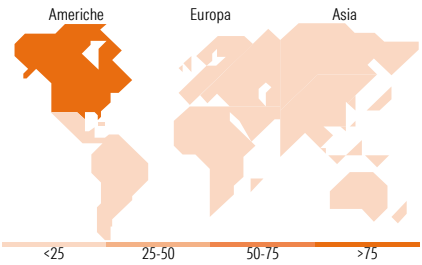


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,87
Large	43,72
Medium	20,03
Small	8,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	229.854,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,12
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,28
NextEra Energy Inc	Energia	5,02
Alphabet Inc Class A	Software	4,27
Broadcom Inc	Software	4,07
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,70
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,38
Ares Management Corp...	Finanza	3,37
Seagate Technology Holdings...	Software	3,03
Royal Caribbean Group	Trasporti	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,29
Materie Prime	0,76
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	23,34
Immobiliare	4,28
Sensibile	41,11
Telecomunicazioni	11,03
Energia	3,36
Beni Industriali	1,81
Tecnologia	24,90
Difensivo	22,60
Beni Difensivi	-
Salute	17,56
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,42
Canada	2,58
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.	Patrimonio Classe (Mln)	14,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(09/01/2026)		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 (09/01/2026)	EUR 43,31	ISIN	LU1670627766		
Patrimonio Netto (Mln)	390,83 USD				

(30/11/2025)