

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65	
● Obbligazioni	0,01	
● Liquidità	0,34	
● Altro	0,00	

### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitale	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

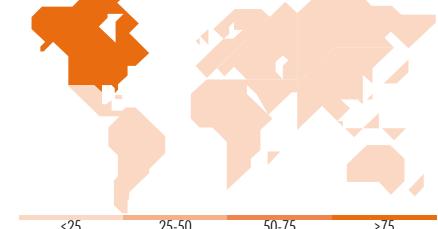
### Mkt Cap %

Fondo
27,87
43,72
20,03
8,37
0,00

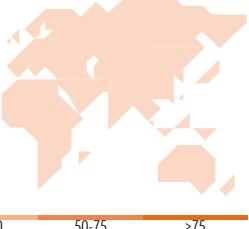
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 229.854,24

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
36,29
0,76
7,91
23,34
4,28
41,11
11,03
3,36
1,81
24,90
22,60
-
17,56
5,04

### Ripartizione Geografica %

Fondo
100,00
97,42
2,58
0,00
0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)					