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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	Trimestrali %				
6-Mesi	11,21	2025	-5,76	9,89	4,50	-
1-Anno	5,06	2024	6,74	1,43	6,84	0,92
3-Anni Ann.ti	16,06	2023	1,70	7,21	-3,33	13,71
5-Anni Ann.ti	10,43	2022	-4,85	-14,97	-7,34	9,31
10-Anni Ann.ti	10,53	2021	7,38	7,16	-0,84	10,92

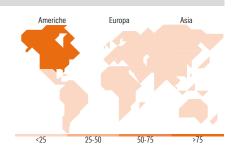
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,30
Large	41,89
Medium	19,14
Small	8,09
Micro	0,58





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,38
Meta Platforms Inc Class A		5,78
NextEra Energy Inc		4,82
UnitedHealth Group Inc	+	3,83
Lam Research Corp		3,44
Mastercard Inc Class A		3,43
Seagate Technology Holdings		3,40
Broadcom Inc		3,31
Alphabet Inc Class A		3,31
Elevance Health Inc	•	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	35,63		
🚣 Materie Prime	0,84		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,08		
🚅 Finanza	22,33		
☐ Immobiliare	4,38		
₩ Sensibile	42,06		
Telecomunicazioni	9,73		
 Energia	4,05		
Beni Industriali	2,02		
Tecnologia	26,26		
→ Difensivo	22,31		
🔚 Beni Difensivi	-		
■ Salute	17,45		
Servizi di Pubblica Utilità	4,86		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	97,34		
Canada	2,66		
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

(30/09/2025)

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	John Weavers
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (07/11/2025)	EUR 41,00
Patrimonio Netto (MIn)	397,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	13,96 EUR
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670627766

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-