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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

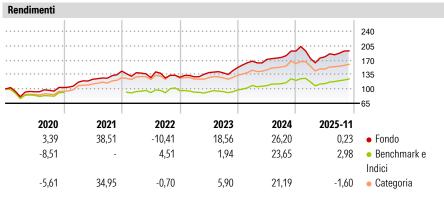
S&P 500 NR USD

Benchmark Dichiarato

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.



3Y Alpha 7,38 3Y Sharpe Ratio	
	0,79
3Y Beta 0,79 3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared 57,59 3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio 0,81 5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error 8,43 10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicable	le)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	3,02	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	9,93	9,99	7,80	2025	-9,32	2,18	4,96	-
1-Anno	0,18	1,52	-2,79	2024	10,01	2,61	2,76	8,79
3-Anni Ann.ti	13,43	7,68	8,49	2023	0,78	8,01	-0,53	9,50
5-Anni Ann.ti	13,44	12,69	12,06	2022	-2,70	-8,58	-0,60	1,33
10-Anni Ann.ti	12,93	9,92	9,96	2021	12,51	6,13	2,04	13,68
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Fondo

30,96

42,48

17,92

8,01

0,64

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD221.382,

e Mkt Cap USD 221.382, 65

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome So	ettore	%
Microsoft Corp		9,42
Meta Platforms Inc Class A		5,22
NextEra Energy Inc		4,88
Alphabet Inc Class A		3,83
UnitedHealth Group Inc	+	3,79
Broadcom Inc		3,73
Seagate Technology Holdings		3,44
Mastercard Inc Class A	P	3,35
Ares Management Corp	P	3,09
Royal Caribbean Group	A	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion	nari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,69
🚣 Materie Prime	0,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,68
🚅 Finanza	22,57
	4,59
₩ Sensibile	42,61
Telecomunicazioni	11,09
	3,12
Beni Industriali	1,93
Tecnologia	26,46
→ Difensivo	21,70
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	16,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,46
Canada	2,54
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

A	na	ıgr	at	ica	1
				_	

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 (12/12/2025)	EUR 57,50
Patrimonio Netto (MIn)	395,16 USD

Patrimonio Classe (MIn)	15,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670627501

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)