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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

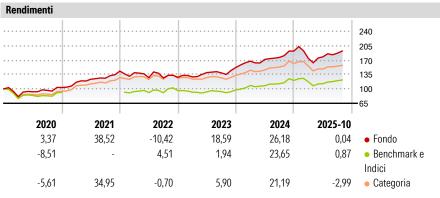
Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	7,60	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	58,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US Hi	gh Dividend	d Yield NR USD (dove applica	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	4,85	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	10,93	11,48	8,64	2025	-9,32	2,23	4,95	-
1-Anno	-0,37	1,10	-2,44	2024	10,01	2,60	2,77	8,78
3-Anni Ann.ti	13,03	6,55	7,32	2023	0,78	8,02	-0,52	9,50
5-Anni Ann.ti	13,32	14,05	12,67	2022	-2,70	-8,60	-0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	12,14	9,02	9,11	2021	12,50	6,15	2,03	13,68
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

Fondo

30,30

41,89

19,14

8,09

0,58

Portafoglio 30/09/2025







70

Americhe	Europ	oa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	nri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,63
🚣 Materie Prime	0,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,08
🚅 Finanza	22,33
<u></u> Immobiliare	4,38
₩ Sensibile	42,06
Telecomunicazioni	9,73
	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

Anagranica	
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.
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 46,47
Patrimonio Netto (MIn)	397,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670627683

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)