

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

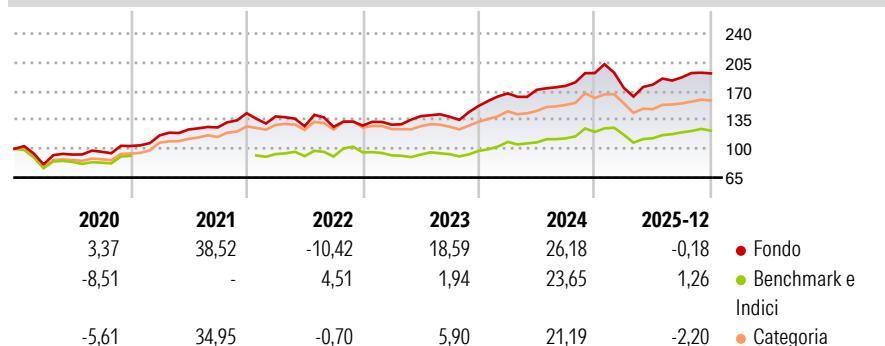
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	58,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	4,63	3,48
6-Mesi	10,01	10,83	8,72
1-Anno	1,06	4,46	0,07
3-Anni Ann.ti	14,33	9,59	9,83
5-Anni Ann.ti	13,14	12,84	11,91
10-Anni Ann.ti	13,77	10,49	10,56

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,32	2,23	4,95	2,60
2024	10,01	2,60	2,77	8,78
2023	0,78	8,02	-0,52	9,50
2022	-2,70	-8,60	-0,61	1,33

Portafoglio 30/11/2025



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

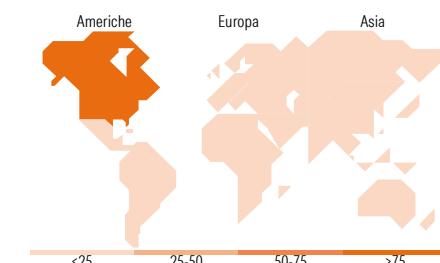


Mkt Cap %

	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	IT	9,12
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,28
NextEra Energy Inc	Utilities	5,02
Alphabet Inc Class A	IT	4,27
Broadcom Inc	IT	4,07
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3,70
Mastercard Inc Class A	Financials	3,38
Ares Management Corp...	Financials	3,37
Seagate Technology Holdings...	IT	3,03
Royal Caribbean Group	Consumer Discretion	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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.	0,97%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/01/2026)	EUR 48,91	ISIN	LU1670627683		
Patrimonio Netto (Mln)	390,83 USD				

(30/11/2025)