

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar
Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

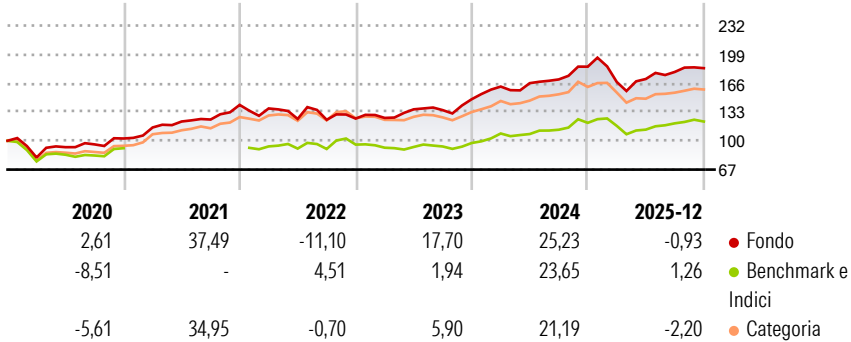
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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

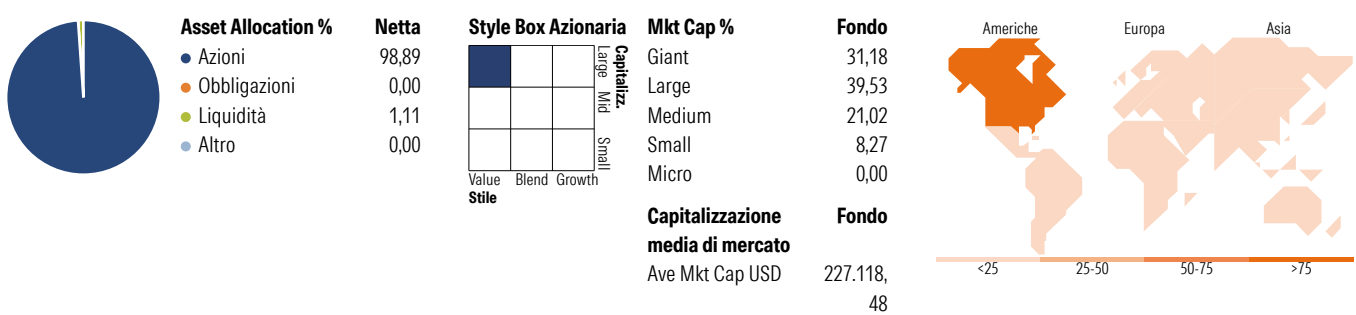
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 12,70 |
| 3Y R-Squared | 58,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,27 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,40 | 3,60 | 2,24 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,92 | 6,70 | 4,55 | 2025 | -9,49 | 2,04 | 4,76 | 2,41 |
| 1-Anno | -5,58 | 1,24 | -2,68 | 2024 | 9,81 | 2,41 | 2,57 | 8,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,99 | 9,45 | 9,08 | 2023 | 0,59 | 7,82 | -0,71 | 9,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,95 | 13,11 | 11,90 | 2022 | -2,88 | -8,77 | -0,79 | 1,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,74 | 9,97 | 10,38 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | IT | 9,03 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 5,36 |
| NextEra Energy Inc | Energia | 4,74 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,09 |
| Broadcom Inc | IT | 3,72 |
| UnitedHealth Group Inc | Salute | 3,65 |
| Ares Management Corp... | Finanza | 3,51 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 3,48 |
| Seagate Technology Holdings... | IT | 2,95 |
| Royal Caribbean Group | Viaggi | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 36,19 |
| Materie Prime | | 0,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 7,48 |
| Finanza | | 23,70 |
| Immobiliare | | 4,17 |
| Sensibile | | 42,16 |
| Telecomunicazioni | | 11,03 |
| Energia | | 3,36 |
| Beni Industriali | | 1,72 |
| Tecnologia | | 26,05 |
| Difensivo | | 21,65 |
| Beni Difensivi | | - |
| Salute | | 16,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 4,80 |

| 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

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/11/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | John Weavers | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 40,30 | ISIN | LU1670627337 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 412,60 USD | | | | |

(31/12/2025)