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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

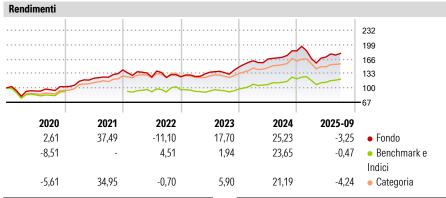
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US High Dividend Yield NR 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	6,16	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	13,13	
3Y R-Squared	58,05	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,18	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	3,42	4,27	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	17,07	13,12	10,84	2025	-9,49	2,04	4,76	-
1-Anno	5,42	5,62	2,53	2024	9,81	2,41	2,57	8,57
3-Anni Ann.ti	12,18	6,62	7,07	2023	0,59	7,82	-0,71	9,29
5-Anni Ann.ti	14,34	14,85	13,82	2022	-2,88	-8,77	-0,79	1,14
10-Anni Ann.ti	11,83	9,47	9,57	2021	12,30	5,95	1,84	13,47
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

30,30

41,89

19,14

8,09

0,58

70

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 211.760,

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 Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
Tenergia	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	
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 (31/10/2025)	EUR 40,85
Patrimonio Netto (MIn)	397,22 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	3,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670627337

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-