

M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A-H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

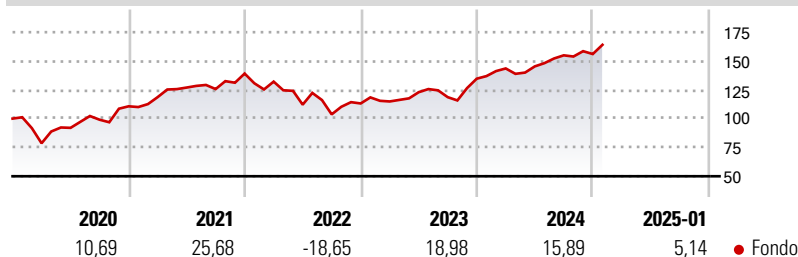
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

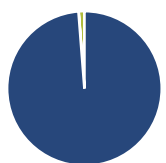
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	6,45
6-Mesi	10,46
1-Anno	17,50
3-Anni Ann.ti	6,98
5-Anni Ann.ti	10,07
10-Anni Ann.ti	9,35

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,60	1,23	6,62	0,73
2023	1,52	7,01	-3,51	13,51
2022	-5,03	-15,12	-7,51	9,12
2021	7,16	7,03	-1,02	10,71

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

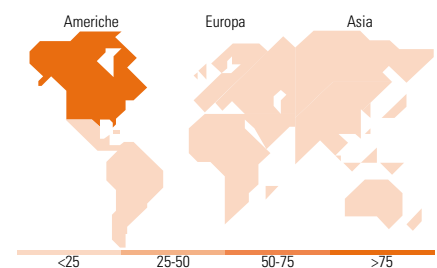
Azioni	98,77
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,18
Altro	0,01

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Category	Fondo (%)
Giant	41,05
Large	37,21
Medium	15,11
Small	6,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	189.583,28
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,29
Broadcom Inc	Semiconduttori	5,80
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	5,46
Mastercard Inc Class A	Carte di Credito	5,04
Meta Platforms Inc Class A	Internet	4,93
Visa Inc Class A	Carte di Credito	4,74
NextEra Energy Inc	Energia	3,61
Alphabet Inc Class A	Internet	3,40
Ares Management Corp...	Finanza	3,11
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	40,60
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	26,39
Immobiliare	5,42
Sensibile	40,32
Telecomunicazioni	10,14
Energia	4,40
Beni Industriali	4,15
Tecnologia	21,63
Difensivo	19,08
Beni Difensivi	-
Salute	15,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	97,95
Stati Uniti	94,11
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 36,39	ISIN	LU1670627410		
Patrimonio Netto (Mln)	307,14 USD				

(31/12/2024)