

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

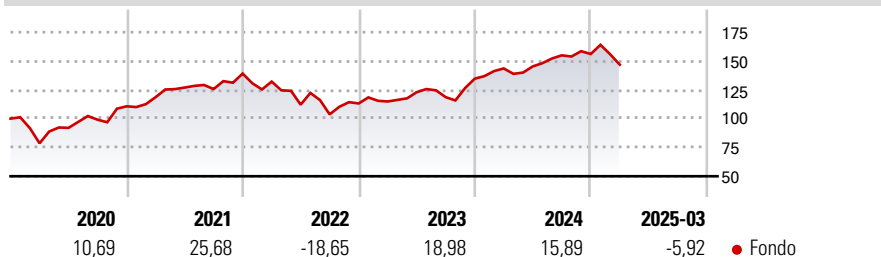
S&P 500 NR USD

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

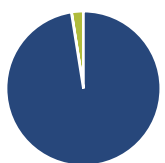
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-12,66
6-Mesi	-9,27
1-Anno	2,42
3-Anni Ann.ti	3,75
5-Anni Ann.ti	10,95
10-Anni Ann.ti	7,50

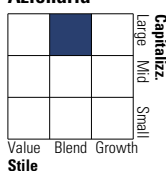
Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,92	-	-	-
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 28/02/2025

Asset Allocation %

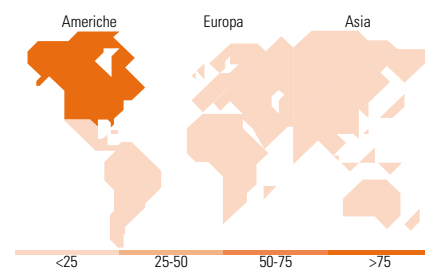
Azioni	97,49
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,44
Altro	0,02

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Category	Fondo (%)
Giant	40,24
Large	35,74
Medium	16,21
Small	7,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	180.515,87
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,44
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,49
UnitedHealth Group Inc	Sanità	5,33
Broadcom Inc	Software	4,21
Mastercard Inc Class A	Software	4,09
NextEra Energy Inc	Energia	3,88
Visa Inc Class A	Software	3,77
Alphabet Inc Class A	Software	3,25
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,06
Ares Management Corp...	Software	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	40,35
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	24,64
Immobiliare	5,46
Sensibile	39,60
Telecomunicazioni	10,55
Energia	4,38
Beni Industriali	4,49
Tecnologia	20,18
Difensivo	20,04
Beni Difensivi	-
Salute	16,07
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	98,39
Stati Uniti	94,75
Canada	3,64
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	1,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2025)		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	1,81%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2025)	EUR 31,58	ISIN	LU1670627410		
Patrimonio Netto (Mln)	336,33 USD				

(28/02/2025)