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.

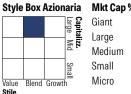


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	Trimestrali %				
6-Mesi	17,53	2025	-5,92	9,77	4,30	-
1-Anno	10,32	2024	6,60	1,23	6,62	0,73
3-Anni Ann.ti	15,46	2023	1,52	7,01	-3,51	13,51
5-Anni Ann.ti	11,88	2022	-5,03	-15,12	-7,51	9,12
10-Anni Ann.ti	10,17	2021	7,16	7,03	-1,02	10,71

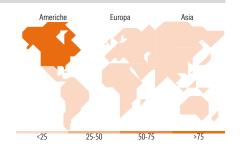
Portafoglio 30/09/2025











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	P	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 Aziona	nri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,63
📤 Materie Prime	0,84
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,08
🚅 Finanza	22,33
♠ 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	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
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 38,05
Patrimonio Netto (MIn)	397,22 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	68,08 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670627410

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	_