

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

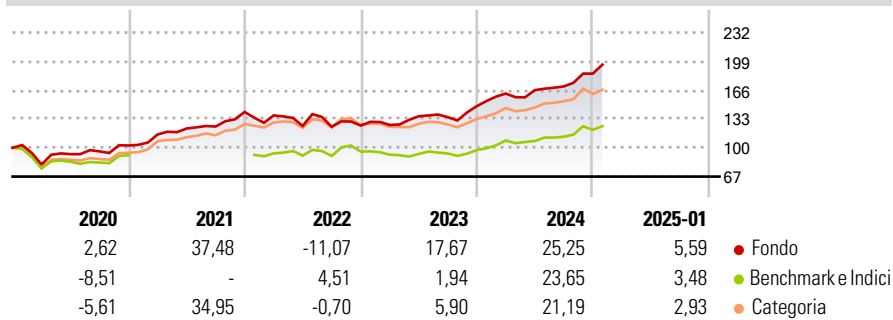
S&amp;P 500 NR USD

**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.

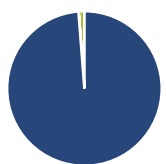
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,01	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	70,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,86	9,17	7,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,70	15,96	12,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,86	23,97	21,51	2024	9,81	2,42	2,56	8,58
3-Anni Ann.ti	13,55	11,35	11,28	2023	0,59	7,81	-0,71	9,29
5-Anni Ann.ti	13,70	10,95	11,72	2022	-2,88	-8,75	-0,79	1,14
10-Anni Ann.ti	12,52	10,23	10,30	2021	12,31	5,93	1,84	13,47

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,18
● Altro	0,01

**Style Box**
**Azionaria**

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	189.583,28


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,95</b>
Stati Uniti	94,11
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,90</b>
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)	63,49 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.	1,80%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 51,24	ISIN	LU1670627253		
Patrimonio Netto (Mln)	307,14 USD				

(31/12/2024)