

# 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**

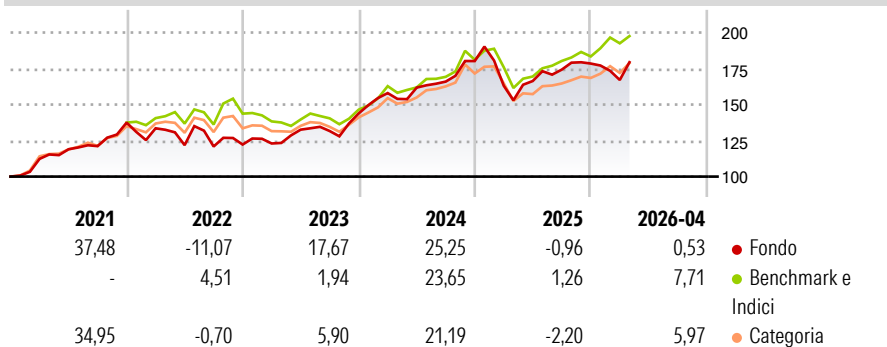
S&amp;P 500 NR USD

**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	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	53,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,62	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	-0,87	1,79
6-Mesi	4,51	7,21	7,08
1-Anno	13,49	17,98	15,26
3-Anni Ann.ti	14,09	13,00	12,36
5-Anni Ann.ti	9,46	9,92	9,91
10-Anni Ann.ti	12,38	10,10	10,59

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,39	-	-	-
2025	-9,49	2,00	4,76	2,41
2024	9,81	2,42	2,56	8,58
2023	0,59	7,81	-0,71	9,29
2022	-2,88	-8,75	-0,79	1,14

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,41  
0,04  
-0,45  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	29,68
Large	47,15
Medium	16,25
Small	6,92
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD  
199.529,43


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	☑	8,91
NextEra Energy Inc	💡	5,20
Meta Platforms Inc Class A	☑	5,17
Broadcom Inc	☑	4,28
Alphabet Inc Class A	☑	3,92
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,62
Ares Management Corp...	🏠	3,60
Royal Caribbean Group	🚢	3,37
Equinix Inc	🏠	3,10
Seagate Technology Holdings...	☑	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,91</b>
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	21,82
Immobiliare	4,23
<b>Sensibile</b>	<b>43,78</b>
Telecomunicazioni	12,43
Energia	3,74
Beni Industriali	2,37
Tecnologia	25,24
<b>Difensivo</b>	<b>20,31</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,13
Servizi di Pubblica Utilità	5,18

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	96,18
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 49,26	ISIN	LU1670627253		
Patrimonio Netto (Mln)	367,73 USD				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.