

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

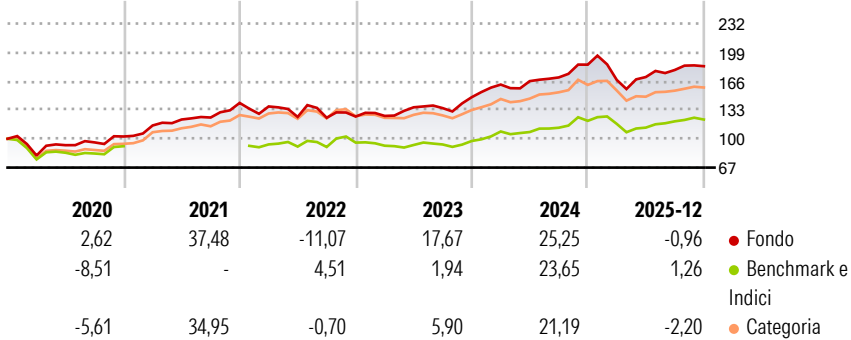
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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

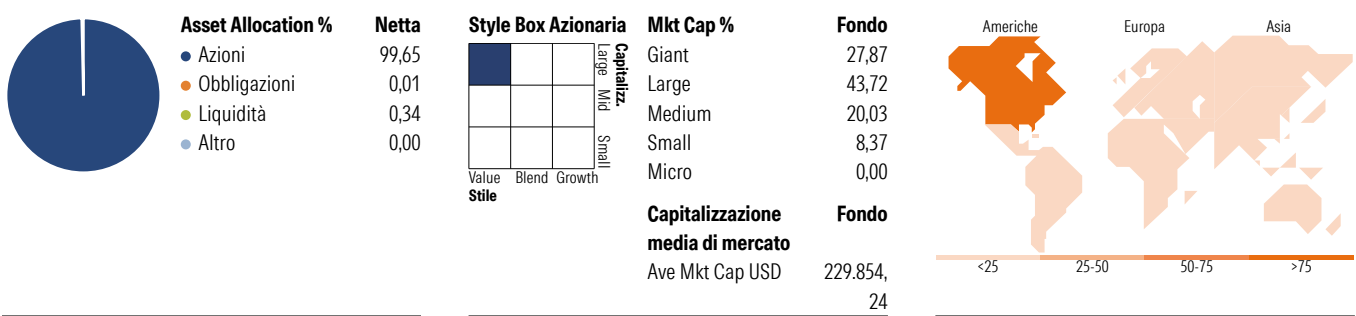
3Y Alpha	5,97	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	58,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	3,60	2,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,46	6,70	4,55	2025	-9,49	2,00	4,76	2,41
1-Anno	-5,38	1,24	-2,68	2024	9,81	2,42	2,56	8,58
3-Anni Ann.ti	11,67	9,45	9,08	2023	0,59	7,81	-0,71	9,29
5-Anni Ann.ti	11,98	13,11	11,90	2022	-2,88	-8,75	-0,79	1,14
10-Anni Ann.ti	12,75	9,97	10,38					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	💻	9,12
Meta Platforms Inc Class A	📱	5,28
NextEra Energy Inc	💡	5,02
Alphabet Inc Class A	📱	4,27
Broadcom Inc	💻	4,07
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,70
Mastercard Inc Class A	💳	3,38
Ares Management Corp...	🏠	3,37
Seagate Technology Holdings...	💻	3,03
Royal Caribbean Group	🚢	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		36,29
🏭 Materie Prime		0,76
🛒 Beni di Consumo Ciclici		7,91
🏦 Finanza		23,34
🏠 Immobiliare		4,28
🌐 Sensibile		41,11
📞 Telecomunicazioni		11,03
🔥 Energia		3,36
⚙️ Beni Industriali		1,81
💻 Tecnologia		24,90
🛡️ Difensivo		22,60
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		17,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità		5,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		97,42
Canada		2,58
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.	Patrimonio Classe (Mln)	53,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 48,01	ISIN	LU1670627253		
Patrimonio Netto (Mln)	390,83 USD				

(30/11/2025)