

# 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

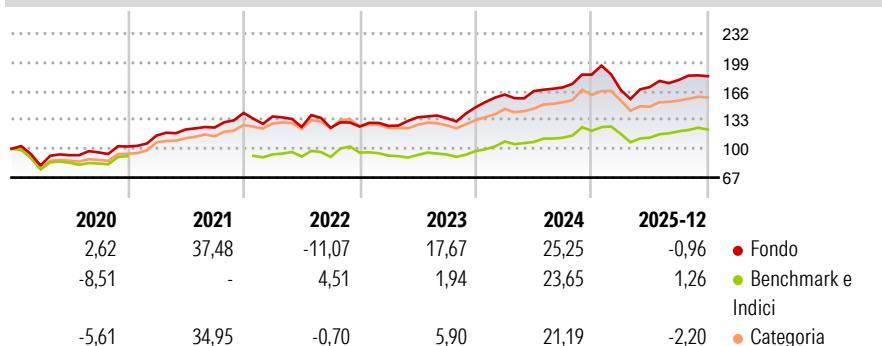
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	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 %

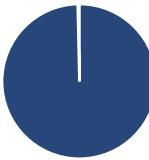
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	3,60	2,24
6-Mesi	4,46	6,70	4,55
1-Anno	-5,38	1,24	-2,68
3-Anni Ann.ti	11,67	9,45	9,08
5-Anni Ann.ti	11,98	13,11	11,90
10-Anni Ann.ti	12,75	9,97	10,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,65
0,01
0,34
0,00

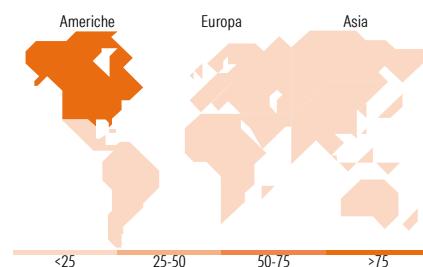


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 229.854,24



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 36,29
Materie Prime 0,76
Beni di Consumo Ciclici 7,91
Finanza 23,34
Immobiliare 4,28
<b>Sensibile</b> 41,11
Telecomunicazioni 11,03
Energia 3,36
Beni Industriali 1,81
Tecnologia 24,90
<b>Difensivo</b> 22,60
Beni Difensivi -
Salute 17,56
Servizi di Pubblica Utilità 5,04

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 100,00
Stati Uniti 97,42
Canada 2,58
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 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)					