## M&G (Lux) North American Dividend Fund GBP C Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

Benchmark Morningstar

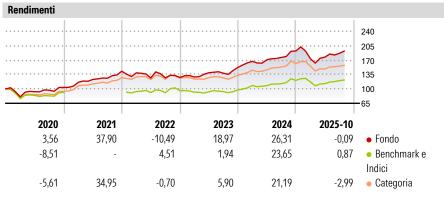
Morningstar US High Dividend Yield NR

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.

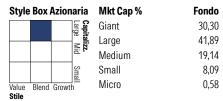


Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	7,69	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,89	
3Y R-Squared	57,95	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar IIS High Dividend Vield NR IISD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	4,85	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	10,92	11,48	8,64	2025	-9,76	2,18	5,22	-
1-Anno	-0,47	1,10	-2,44	2024	9,70	2,37	3,30	8,87
3-Anni Ann.ti	13,07	6,55	7,32	2023	0,79	8,06	-0,81	10,13
5-Anni Ann.ti	13,31	14,05	12,67	2022	-2,70	-8,82	0,14	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-		2021	12,08	5,90	2,36	13,51
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

## 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	<b>P</b>	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 Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>№</b> Ciclico	35,63	
📤 Materie Prime	0,84	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,08	
🚅 Finanza	22,33	
<u></u> Immobiliare	4,38	
₩ Sensibile	42,06	
Telecomunicazioni	9,73	
<b></b> Energia	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.	Patrimonio Classe (MIn)	17,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/11/2025)	GBP 17,85	ISIN	LU2004361486		
Patrimonio Netto (MIn)	397,22 USD				