

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

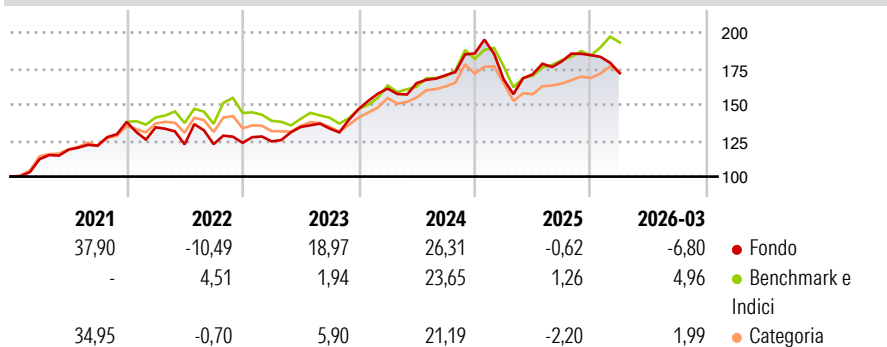
Morningstar Rating™

★★★

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 | 1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 12,92 |
| 3Y R-Squared | 52,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,22 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,45 | 3,44 | 3,89 |
| 6-Mesi | -0,36 | 7,16 | 5,68 |
| 1-Anno | 18,63 | 21,00 | 17,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,04 | 12,32 | 11,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,22 | 10,51 | 9,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -6,80 | - | - | - |
| 2025 | -9,76 | 2,18 | 5,22 | 2,43 |
| 2024 | 9,70 | 2,37 | 3,30 | 8,87 |
| 2023 | 0,79 | 8,06 | -0,81 | 10,13 |
| 2022 | -2,70 | -8,82 | 0,14 | 0,76 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
199.529,43



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 96,18 |
| Canada | 3,82 |
| 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) | 18,06 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Telefono | - | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,98% |
| Data di Partenza | 05/07/2019 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | John Weavers | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/04/2026) | GBP 18,00 | ISIN | LU2004361486 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 367,73 USD | | | | |

(31/03/2026)