

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

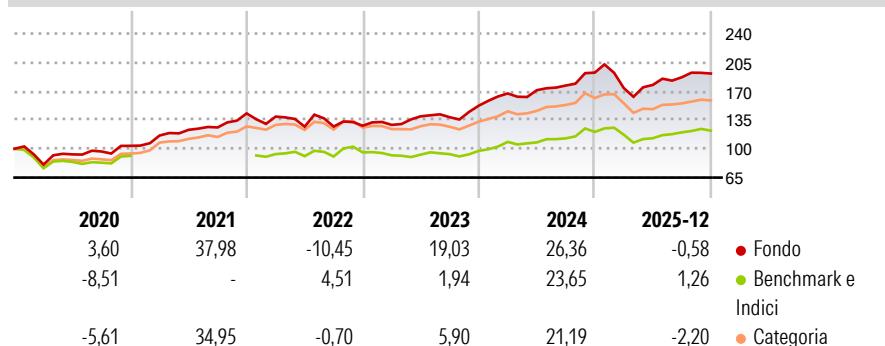
Morningstar Rating™

★★★

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	6,84	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	58,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,17
6-Mesi	10,83
1-Anno	1,04
3-Anni Ann.ti	14,44
5-Anni Ann.ti	13,21
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-9,75	2,19	5,23
2024	9,71	2,38	3,31
2023	0,80	8,07	-0,80
2022	-2,69	-8,81	0,14

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00

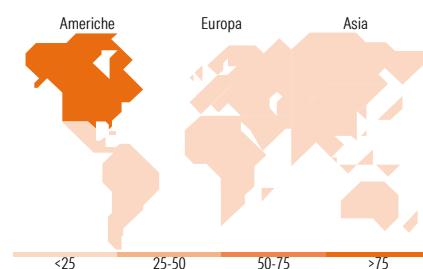
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
Large Cap	Large	Value
Large Cap	Mid Cap	Blend
Large Cap	Small Cap	Growth
Medium Cap	Medium	-
Medium Cap	Small	-
Medium Cap	Micro	-

Mkt Cap %

Giant	27,87
Large	43,72
Medium	20,03
Small	8,37
Micro	0,00

Fondo

Americhe	229.854,
Europa	24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,12
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,28
NextEra Energy Inc	Utilities	5,02
Alphabet Inc Class A	IT	4,27
Broadcom Inc	IT	4,07
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3,70
Mastercard Inc Class A	Financials	3,38
Ares Management Corp...	Financials	3,37
Seagate Technology Holdings...	IT	3,03
Royal Caribbean Group	Consumer Discretion	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/01/2026)	GBP 18,58	ISIN	LU2004361569		
Patrimonio Netto (Mln)	390,83 USD				
(30/11/2025)					