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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

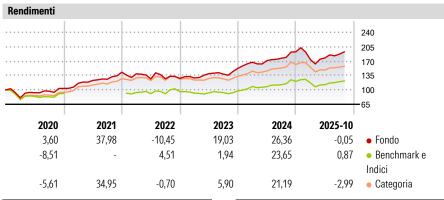
Morningstar US High Dividend Yield NR S&P 500 NR USD

Benchmark Dichiarato

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	7,73	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	57,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar IIS H	iah Dividen	d Vield NR HSD (dove annlication	ahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	4,85	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	10,94	11,48	8,64	2025	-9,75	2,19	5,23	-
1-Anno	-0,43	1,10	-2,44	2024	9,71	2,38	3,31	8,89
3-Anni Ann.ti	13,12	6,55	7,32	2023	0,80	8,07	-0,80	10,15
5-Anni Ann.ti	13,36	14,05	12,67	2022	-2,69	-8,81	0,14	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,10	5,93	2,37	13,52
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

Fondo

30,30

41,89

19,14

8,09

0,58

70

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD211.760,

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

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	P	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	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ 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
 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

Anagranica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	05/07/2019
Nome del Gestore	John Weavers
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (07/11/2025)	GBP 17,90
Patrimonio Netto (MIn)	397,22 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,05 GBF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2004361569

Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-