

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

 Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

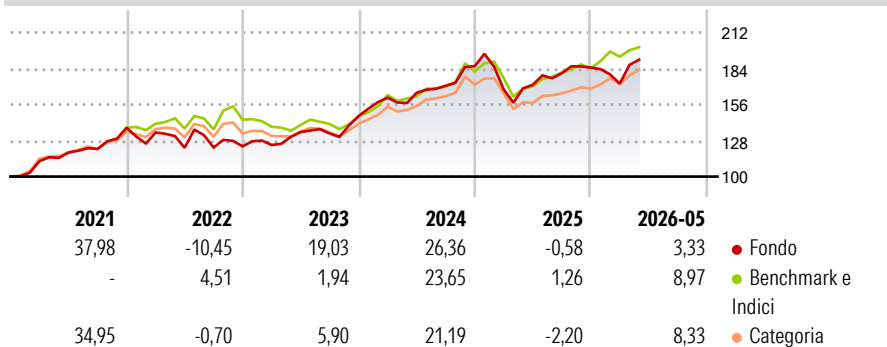
S&P 500 NR USD

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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	56,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,23	10Y Risk	-

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

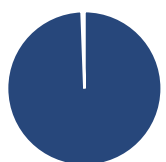
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,85	10,21	9,82
6-Mesi	3,50	13,33	11,08
1-Anno	12,64	23,64	19,88
3-Anni Ann.ti	13,54	15,23	13,00
5-Anni Ann.ti	10,41	11,79	10,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,78	-	-	-
2025	-9,75	2,19	5,23	2,44
2024	9,71	2,38	3,31	8,89
2023	0,80	8,07	-0,80	10,15
2022	-2,69	-8,81	0,14	0,77

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 100,57
0,01
-0,58
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	29,14
Giant	48,93
Large	15,05
Medium	6,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	229.853,31
Ave Mkt Cap USD	31


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,04
Broadcom Inc	Software	5,28
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,07
Alphabet Inc Class A	Software	4,76
NextEra Energy Inc	Energia	4,70
UnitedHealth Group Inc	Salute	4,46
Seagate Technology Holdings...	Software	4,30
Ares Management Corp...	Software	3,65
Royal Caribbean Group	Trasporti	3,11
AbbVie Inc	Salute	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,76
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	20,70
Immobiliare	3,56
Sensibile	45,36
Telecomunicazioni	13,08
Energia	3,22
Beni Industriali	2,59
Tecnologia	26,47
Difensivo	20,88
Beni Difensivi	-
Salute	14,95
Servizi di Pubblica Utilità	5,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,95
Canada	4,05
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)	0,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(24/06/2026)		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	0,93%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/06/2026)	GBP 18,42	ISIN	LU2004361569		
Patrimonio Netto (Mln)	401,64 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.