

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

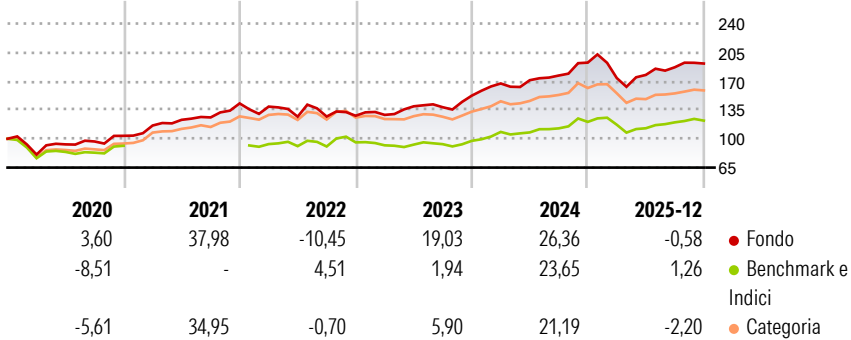
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	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)

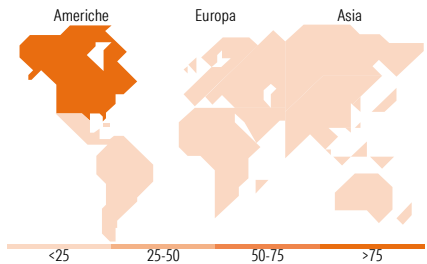
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	4,63	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,17	10,83	8,72	2025	-9,75	2,19	5,23	2,44
1-Anno	1,04	4,46	0,07	2024	9,71	2,38	3,31	8,89
3-Anni Ann.ti	14,44	9,59	9,83	2023	0,80	8,07	-0,80	10,15
5-Anni Ann.ti	13,21	12,84	11,91	2022	-2,69	-8,81	0,14	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		27,87
Large		43,72
Medium		20,03
Small		8,37
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	229.854,	24



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	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 - Emergente	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)