

M&G (Lux) North American Dividend Fund X USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

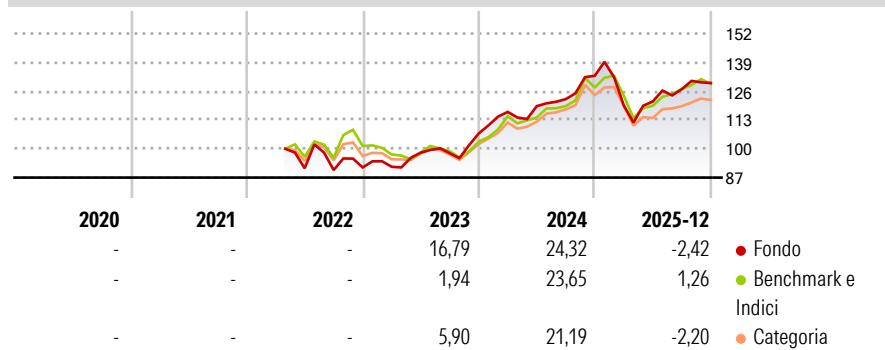
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,77
	3Y Beta	3Y Std Dev	12,39
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,10
6-Mesi	9,22
1-Anno	-0,68
3-Anni Ann.ti	12,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk
3,48	4,63
8,72	10,83
0,07	4,46
9,83	9,59
-	-
-	-

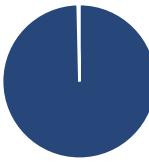
Cat	
2,10	
8,72	
0,07	
9,83	
-	
-	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,04	1,46	4,59	2,21
2024	9,09	2,23	2,65	8,59
2023	0,36	6,93	-0,23	9,08
2022	-	-	-0,88	1,28

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

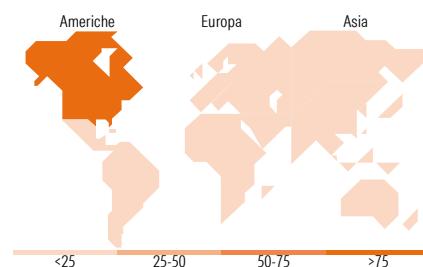


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	229.854,24



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...	Technology	3,03
Royal Caribbean Group	Consumer Discretion	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (09/01/2026)	USD 14,14	ISIN	LU2461791159	-
Patrimonio Netto (Mln)	390,83 USD			-

(30/11/2025)