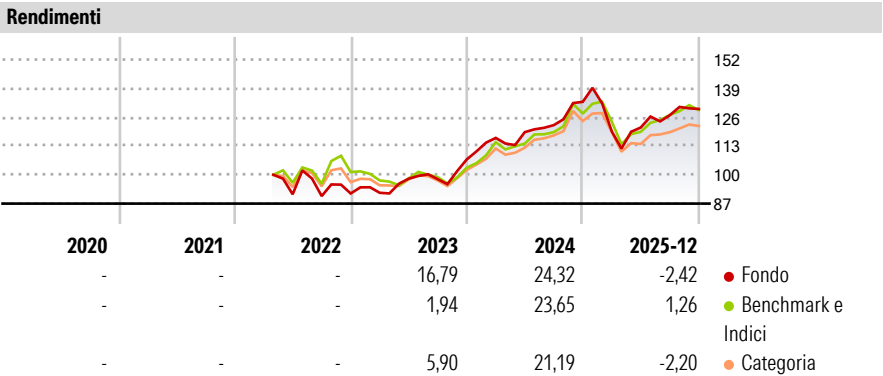


M&G (Lux) North American Dividend Fund X USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

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.

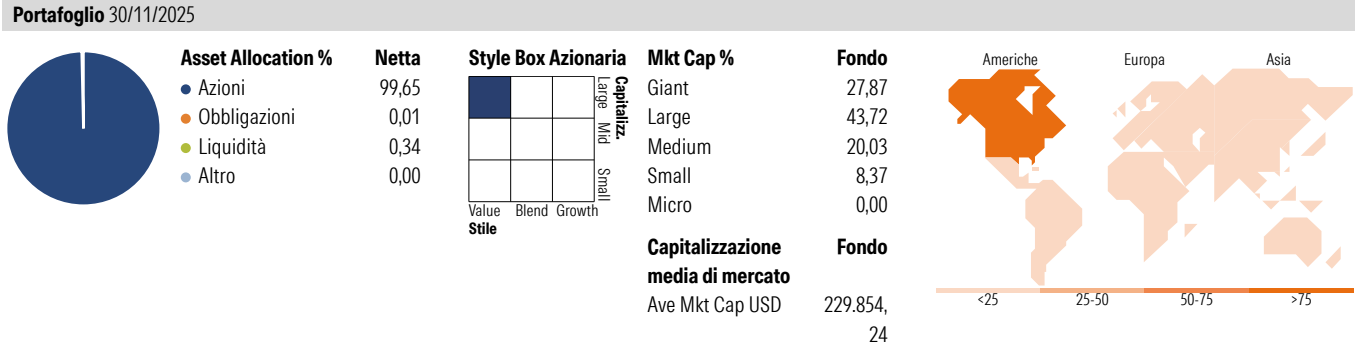


Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,30	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	55,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	4,63	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,22	10,83	8,72	2025	-10,04	1,46	4,59	2,21
1-Anno	-0,68	4,46	0,07	2024	9,09	2,23	2,65	8,59
3-Anni Ann.ti	12,55	9,59	9,83	2023	0,36	6,93	-0,23	9,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,88	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,12
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,28
NextEra Energy Inc	Energia	5,02
Alphabet Inc Class A	IT	4,27
Broadcom Inc	IT	4,07
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,70
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,38
Ares Management Corp...	Finanza	3,37
Seagate Technology Holdings...	IT	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)	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	2,70%
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)