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

Morningstar US High Dividend Yield NR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

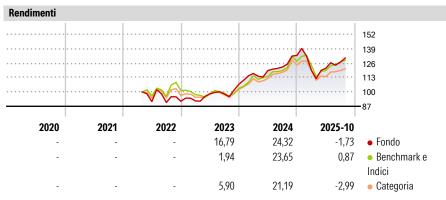
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

Category_EUCA001017

USD Usato nel Report

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.

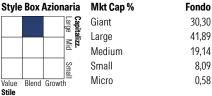


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,96	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	57,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US H	igh Dividend	d Yield NR USD (dove applica	bile)

					,		Ü	•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	3,26	4,85	3,39	Trimestrali %					
6-Mesi	9,85	11,48	8,64	2025	-10,04	1,46	4,59	-	
1-Anno	-1,78	1,10	-2,44	2024	9,09	2,23	2,65	8,59	
3-Anni Ann.ti	11,08	6,55	7,32	2023	0,36	6,93	-0,23	9,08	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,88	1,28	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 07/11/20)25								

Portafoglio 30/09/2025







Ave Mkt Cap USD 211.760, 70

Americhe	Eu	ropa	Asia
		7	
<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	i	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 Aziona	ari	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

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		

Anagrafica				
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,66 USD	Investimento Mir Investimento Mir
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
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (07/11/2025)	USD 13,37	ISIN	LU2461791159	
Patrimonio Netto (MIn)	397,22 USD			

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,73%
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	-