

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,86
6-Mesi	19,01
1-Anno	16,10
3-Anni Ann.ti	16,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

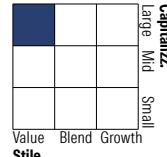
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,75	4,86	8,28	6,94
2024	6,10	6,53	9,29	0,11
2023	-3,52	1,23	0,66	12,96
2022	-	-	-8,86	7,32

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



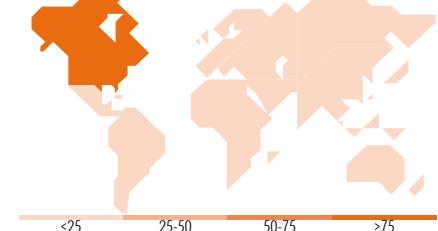
Mkt Cap %

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

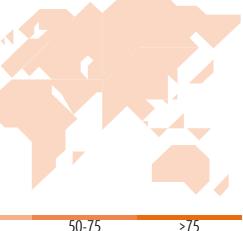
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	229.854,24

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,12
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,28
NextEra Energy Inc	IT	5,02
Alphabet Inc Class A	IT	4,27
Broadcom Inc	IT	4,07
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,70
Mastercard Inc Class A	IT	3,38
Ares Management Corp...	IT	3,37
Seagate Technology Holdings...	IT	3,03
Royal Caribbean Group	IT	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 ZAR
Telefono	-	(09/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.mandg.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	21/04/2022	Valuta del Fondo	T.E.R.
Nome del Gestore	John Weavers	LUSSEMBURGO	Spese correnti
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ZAR	2,72%
NAV (09/01/2026)	ZAR 230,12	UCITS	Commissione di incentivo
Patrimonio Netto (Mln)	390,83 USD	Inc/Acc	
(30/11/2025)		ISIN	
		LU2461791233	