

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

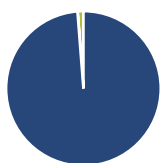
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,98
6-Mesi	15,58
1-Anno	27,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,10	6,53	9,29	0,11
2023	-3,52	1,23	0,66	12,96
2022	-	-	-8,86	7,32
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	98,77
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,18
Altro	0,01

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

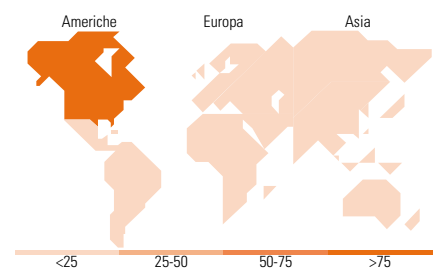
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	41,05
Large	37,21
Medium	15,11
Small	6,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	189.583,28
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,29
Broadcom Inc	Semiconduttori	5,80
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	5,46
Mastercard Inc Class A	Carte di Credito	5,04
Meta Platforms Inc Class A	Internet	4,93
Visa Inc Class A	Carte di Credito	4,74
NextEra Energy Inc	Energia	3,61
Alphabet Inc Class A	Internet	3,40
Ares Management Corp...	Real Estate	3,11
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,60
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	26,39
Immobiliare	5,42
Sensibile	40,32
Telecomunicazioni	10,14
Energia	4,40
Beni Industriali	4,15
Tecnologia	21,63
Difensivo	19,08
Beni Difensivi	-
Salute	15,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,95
Stati Uniti	94,11
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 ZAR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,81%
Data di Partenza	21/04/2022	Valuta del Fondo	ZAR	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	ZAR 209,43	ISIN	LU2461791233		
Patrimonio Netto (Mln)	307,14 USD				

(31/12/2024)