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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

		- 1 -			
Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
6,44	Trimestrali %				
16,51	2025	-6,75	4,86	8,28	-
0,28	2024	6,10	6,53	9,29	0,11
14,32	2023	-3,52	1,23	0,66	12,96
-	2022	-	-	-8,86	7,32
-	2021	-	-	-	-
	6,44 16,51 0,28 14,32	6,44 Trimestrali % 16,51 2025 0,28 2024 14,32 2023 - 2022	6,44 Trimestrali % 16,51 2025 -6,75 0,28 2024 6,10 14,32 2023 -3,52 - 2022	6,44 Trimestrali % 16,51 2025 -6,75 4,86 0,28 2024 6,10 6,53 14,32 2023 -3,52 1,23 - 2022 -	6,44 Trimestrali % 16,51 2025 -6,75 4,86 8,28 0,28 2024 6,10 6,53 9,29 14,32 2023 -3,52 1,23 0,66 - 2022 - - -8,86

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 211.760, 70

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0-11	0/
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	P	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 Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,63
📤 Materie Prime	0,84
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,08
🚅 Finanza	22,33
♠ Immobiliare	4,38
₩ Sensibile	42,06
Telecomunicazioni	9,73
Tenergia	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

Α	na	ar:	ati	ca

-	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/04/2022
Nome del Gestore	John Weavers
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (07/11/2025)	ZAR 216,98
Patrimonio Netto (MIn)	397,22 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,13 ZAR
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	ZAR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2461791233

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,74%
Spese correnti	2,72%
Commissione di incentivo	_