

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;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	0,89
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,12
6-Mesi	19,55
1-Anno	17,23
3-Anni Ann.ti	17,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

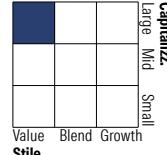
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,53	5,15	8,52	7,20
2024	6,36	6,82	9,57	0,37
2023	-3,29	1,51	0,89	13,18
2022	-	-	-8,62	7,58

### 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)	4,29 ZAR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono		(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	21/04/2022	Valuta del Fondo	ZAR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	ZAR 238,66	ISIN	LU2461791316		
Patrimonio Netto (Mln)	390,83 USD				
(30/11/2025)					