

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

**Categoria Morningstar™**

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

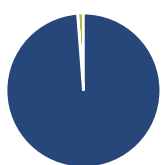
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,25
6-Mesi	16,17
1-Anno	29,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

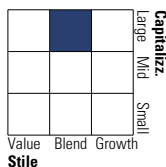
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,36	6,82	9,57	0,37
2023	-3,29	1,51	0,89	13,18
2022	-	-	-8,62	7,58
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

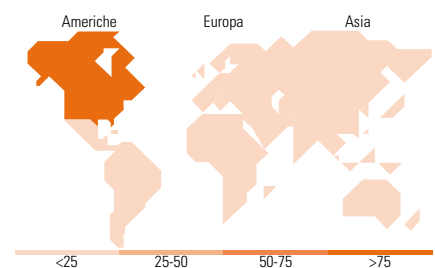
Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	189.583,28


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,29
Broadcom Inc	Hardware	5,80
UnitedHealth Group Inc	Sanità	5,46
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,04
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,93
Visa Inc Class A	Finanza	4,74
NextEra Energy Inc	Energia	3,61
Alphabet Inc Class A	Software	3,40
Ares Management Corp...	Finanza	3,11
JPMorgan Chase & Co	Finanza	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
<b>Ciclico</b>	<b>40,60</b>
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	26,39
Immobiliare	5,42
<b>Sensibile</b>	<b>40,32</b>
Telecomunicazioni	10,14
Energia	4,40
Beni Industriali	4,15
Tecnologia	21,63
<b>Difensivo</b>	<b>19,08</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,95</b>
Stati Uniti	94,11
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,90</b>
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)	0,56 ZAR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	21/04/2022	Valuta del Fondo	ZAR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	ZAR 215,28	ISIN	LU2461791316		
Patrimonio Netto (Mln)	307,14 USD				

(31/12/2024)