

# 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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

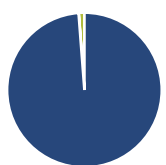
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,53
6-Mesi	2,73
1-Anno	33,01
3-Anni Ann.ti	19,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,45	-	-	-
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 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,17
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

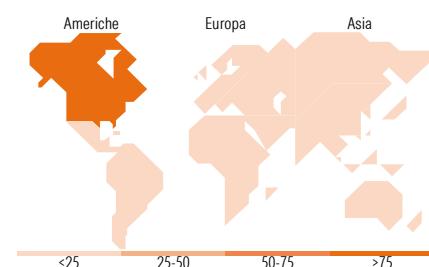


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	29,17
Large	50,47
Medium	11,87
Small	8,50
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	209.384,08
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,58
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,39
NextEra Energy Inc	Energia	5,01
Alphabet Inc Class A	Software	4,11
UnitedHealth Group Inc	Sanità	3,74
Broadcom Inc	Software	3,68
Royal Caribbean Group	Trasporti	3,34
Ares Management Corp...	Finanza	3,27
Equinix Inc	Software	2,99
Seagate Technology Holdings...	Software	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,58</b>
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	21,71
Immobiliare	4,25
<b>Sensibile</b>	<b>43,41</b>
Telecomunicazioni	12,81
Energia	4,19
Beni Industriali	2,43
Tecnologia	23,98
<b>Difensivo</b>	<b>21,01</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,93
Servizi di Pubblica Utilità	5,07

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	96,47
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 ZAR	Investimento Min. Ingresso	15.000 ZAR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.125 ZAR
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 (29/04/2026)	ZAR 236,64	ISIN	LU2461791316		
Patrimonio Netto (Mln)	396,76 USD				

(28/02/2026)