

# M&G (Lux) North American Dividend Fund USD Cl Inc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

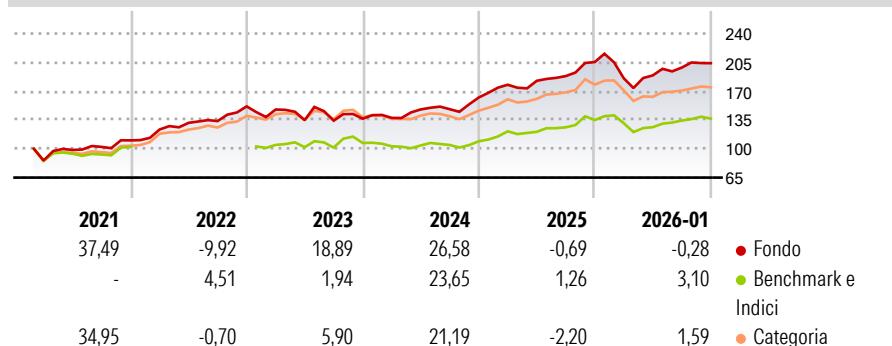
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	5,45	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	54,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	-

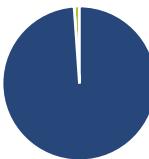
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	5,13	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,56	11,74	7,45	2025	-9,64	1,91	5,05	2,67
1-Anno	-3,69	2,47	-2,54	2024	9,57	2,69	3,13	9,09
3-Anni Ann.ti	12,31	10,21	10,09	2023	0,80	7,40	0,22	9,57
5-Anni Ann.ti	12,55	12,87	12,19	2022	-2,50	-8,78	-0,43	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

### Netta



### Mkt Cap %

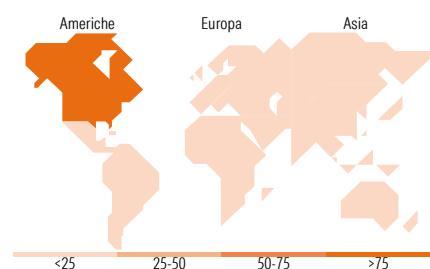
### Fondo

Giant	31,18
Large	39,53
Medium	21,02
Small	8,27
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD	227.118,48
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	9,03
Meta Platforms Inc Class A	■	5,36
NextEra Energy Inc	■	4,74
Alphabet Inc Class A	■	4,09
Broadcom Inc	■	3,72
UnitedHealth Group Inc	✚	3,65
Ares Management Corp...	✚	3,51
Mastercard Inc Class A	✚	3,48
Seagate Technology Holdings...	■	2,95
Royal Caribbean Group	✚	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>36,19</b>
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	23,70
Immobiliare	4,17
<b>Sensibile</b>	<b>42,16</b>
Telecomunicazioni	11,03
Energia	3,36
Beni Industriali	1,72
Tecnologia	26,05
<b>Difensivo</b>	<b>21,65</b>
Beni Difensivi	-
Salute	16,85
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,34
Canada	2,66
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 17,96	ISIN	LU1797809339		
Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD				

(31/12/2025)