

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

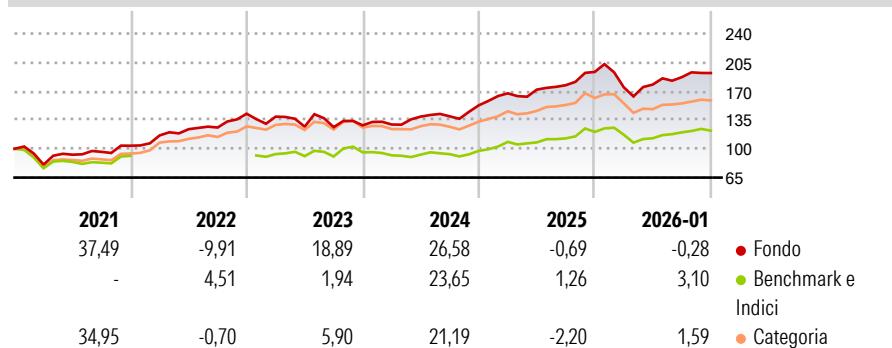
Morningstar Rating™

★★★★

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	+Med

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

Rend. Cumulati %

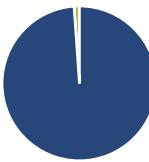
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	5,13	2,73
6-Mesi	6,59	11,74	7,45
1-Anno	-5,90	2,47	-2,54
3-Anni Ann.ti	11,80	10,21	10,09
5-Anni Ann.ti	12,79	12,87	12,19
10-Anni Ann.ti	13,30	10,47	10,75

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

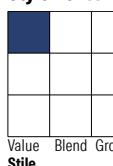
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,64	1,91	5,05	2,67
2024	9,57	2,69	3,13	9,09
2023	0,80	7,40	0,22	9,57
2022	-2,50	-8,78	-0,43	1,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	-1,02
6-Mesi	6,59
1-Anno	-5,90
3-Anni Ann.ti	11,80
5-Anni Ann.ti	12,79
10-Anni Ann.ti	13,30

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	227.118,48



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 - Emergenti 0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 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	19/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 23,55	ISIN	LU1797809255		
Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD				

(31/12/2025)