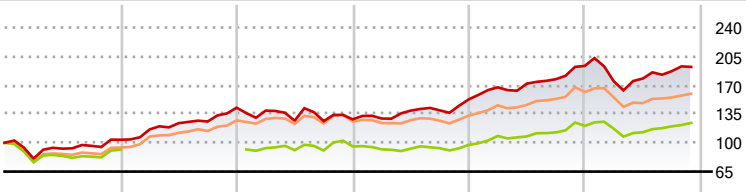
M&G (Lux) North American Dividend Fund USD Cl Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,73	37,49	-9,91	18,89	26,58	-0,62	● Fondo
-8,51	-	4,51	1,94	23,65	2,98	● Benchmark e Indici
-5,61	34,95	-0,70	5,90	21,19	-1,60	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,33	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	55,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	+Med

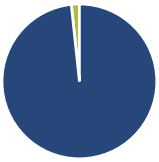
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,55	5,13	3,89
6-Mesi	8,38	11,25	7,99
1-Anno	-0,05	0,89	-3,38
3-Anni Ann.ti	12,65	7,94	8,03
5-Anni Ann.ti	13,40	12,68	12,06
10-Anni Ann.ti	12,67	9,48	9,68

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,64	1,91	5,05	-
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
2021	12,01	6,55	1,64	13,34

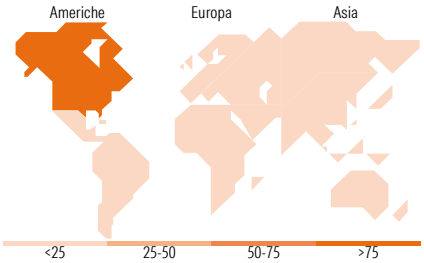
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,31
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,96
Large	42,48
Medium	17,92
Small	8,01
Micro	0,64
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	221.382,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,42
Meta Platforms Inc Class A		5,22
NextEra Energy Inc		4,88
Alphabet Inc Class A		3,83
UnitedHealth Group Inc		3,79
Broadcom Inc		3,73
Seagate Technology Holdings...		3,44
Mastercard Inc Class A		3,35
Ares Management Corp...		3,09
Royal Caribbean Group		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,69**
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	22,57
Immobiliare	4,59
Sensibile	**42,61**
Telecomunicazioni	11,09
Energia	3,12
Beni Industriali	1,93
Tecnologia	26,46
Difensivo	**21,70**
Beni Difensivi	-
Salute	16,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,46
Canada	2,54
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	19/11/2018
Nome del Gestore	John Weavers
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (05/12/2025)	USD 23,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	395,16 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797809255
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.