

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

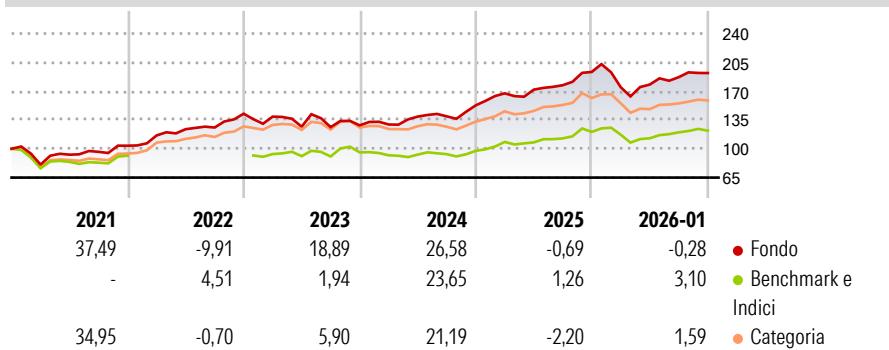
Morningstar Rating™

★★★★

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

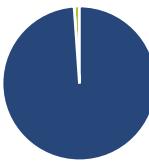
3Y Alpha	5,45	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	54,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	5,13	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,59	11,74	7,45	2025	-9,64	1,91	5,05	2,67
1-Anno	-5,90	2,47	-2,54	2024	9,57	2,69	3,13	9,09
3-Anni Ann.ti	11,80	10,21	10,09	2023	0,80	7,40	0,22	9,57
5-Anni Ann.ti	12,79	12,87	12,19	2022	-2,50	-8,78	-0,43	1,73
10-Anni Ann.ti	13,30	10,47	10,75					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

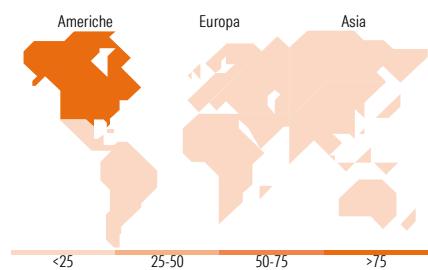


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00



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 %

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

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

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)

© 2026 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.