

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

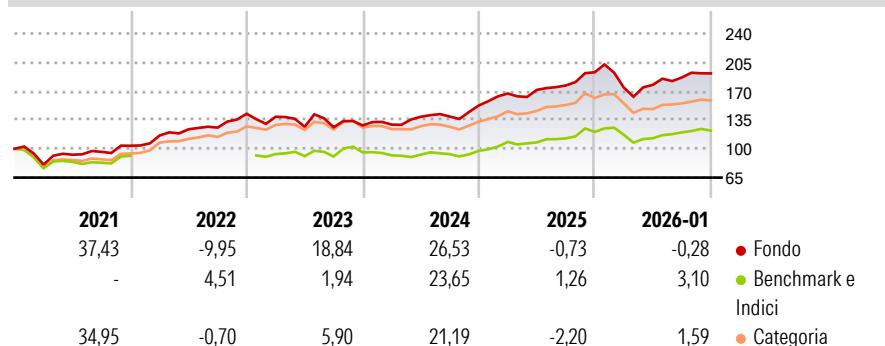
Morningstar Rating™

★★★★

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	5,40	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	12,37	
3Y R-Squared	54,17	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,03	5,13	2,73			
	6,57	11,74	7,45			
	-5,94	2,47	-2,54			
	11,75	10,21	10,09			
	12,75	12,87	12,19			
	13,27	10,47	10,75			

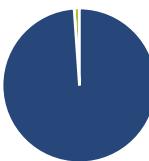
Fondo	Bmk	Cat
31,18		
39,53		
21,02		
8,27		
0,00		

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

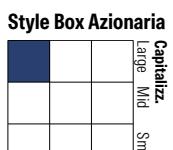
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,65	1,90	5,04	2,66
2024	9,55	2,68	3,12	9,08
2023	0,79	7,39	0,21	9,56
2022	-2,51	-8,79	-0,44	1,72

Portafoglio 31/12/2025



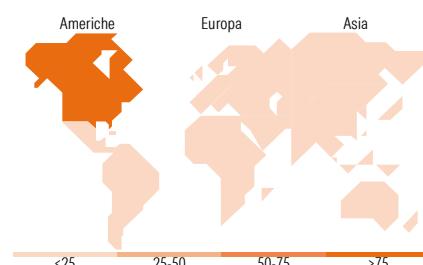
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00



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



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	IT	4,74
Alphabet Inc Class A	IT	4,09
Broadcom Inc	IT	3,72
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,65
Ares Management Corp...	IT	3,51
Mastercard Inc Class A	IT	3,48
Seagate Technology Holdings...	IT	2,95
Royal Caribbean Group	IT	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)	14,74 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 42,54	ISIN	LU1670628228		
Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD				

(31/12/2025)