

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

 Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

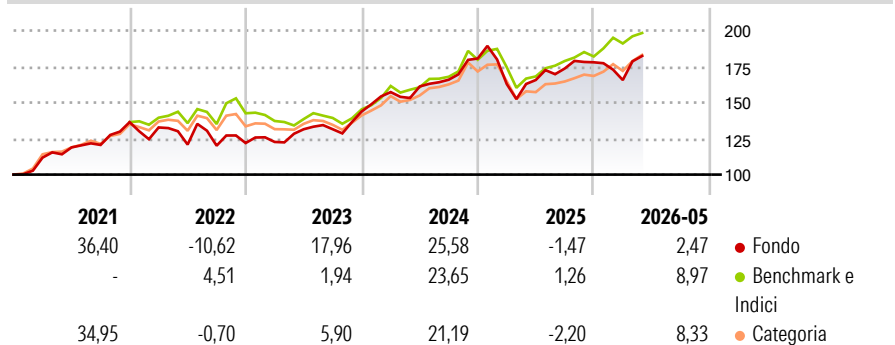
S&P 500 NR USD

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

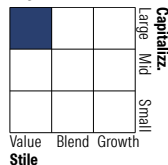
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 13,13 |
| 3Y R-Squared | 55,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,12 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,98 | 5,95 | 6,04 | 2026 | -6,92 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,58 | 12,00 | 9,83 | 2025 | -9,82 | 1,71 | 4,84 | 2,46 |
| 1-Anno | 11,64 | 22,27 | 18,77 | 2024 | 9,35 | 2,48 | 2,92 | 8,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,83 | 13,66 | 11,90 | 2023 | 0,61 | 7,19 | 0,03 | 9,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,52 | 11,20 | 10,31 | 2022 | -2,69 | -8,96 | -0,63 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,25 | 10,28 | 10,79 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

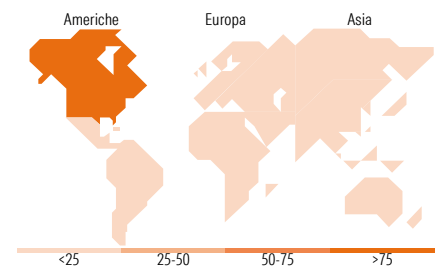
Portafoglio 30/04/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 29,14 | | |
| Large | 48,93 | | |
| Medium | 15,05 | | |
| Small | 6,88 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 229.853,31 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 9,04 |
| Broadcom Inc | Semiconduttori | 5,28 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 5,07 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 4,76 |
| NextEra Energy Inc | Energia | 4,70 |
| UnitedHealth Group Inc | Assicurazione | 4,46 |
| Seagate Technology Holdings... | Dispositivi di archiviazione | 4,30 |
| Ares Management Corp... | Alimentari e bevande | 3,65 |
| Royal Caribbean Group | Trasporti | 3,11 |
| AbbVie Inc | Farmaceutici | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Settore | % |
|--------------|-----------------------------|---|
| 33,76 | Ciclico | |
| 1,78 | Materie Prime | |
| 7,71 | Beni di Consumo Ciclici | |
| 20,70 | Finanza | |
| 3,56 | Immobiliare | |
| 45,36 | Sensibile | |
| 13,08 | Telecomunicazioni | |
| 3,22 | Energia | |
| 2,59 | Beni Industriali | |
| 26,47 | Tecnologia | |
| 20,88 | Difensivo | |
| - | Beni Difensivi | |
| 14,95 | Salute | |
| 5,94 | Servizi di Pubblica Utilità | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Geografia | % |
|---------------|-------------------------------|---|
| 100,00 | America | |
| 95,95 | Stati Uniti | |
| 4,05 | Canada | |
| 0,00 | 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 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,89 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (17/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/11/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | John Weavers | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (17/06/2026) | USD 37,85 | ISIN | LU1670628061 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 401,64 USD | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.