

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

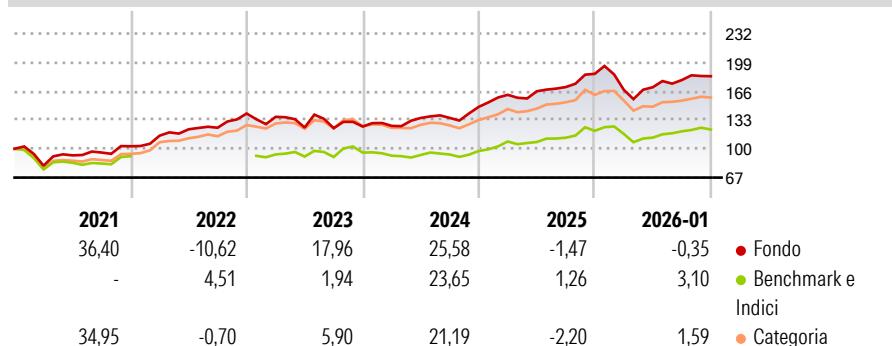
Morningstar Rating™

★★★

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	4,65	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	54,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

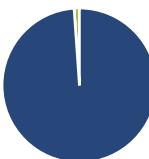
3-Mesi	-1,22
6-Mesi	6,16
1-Anno	-6,65
3-Anni Ann.ti	10,92
5-Anni Ann.ti	11,90
10-Anni Ann.ti	12,42

Fondo	Bmk	Cat
3,10	5,13	2,73
3,10	7,45	-
3,10	-2,54	-
3,10	10,09	-
3,10	12,19	-
3,10	10,75	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,82	1,71	4,84	2,46
2024	9,35	2,48	2,92	8,88
2023	0,61	7,19	0,03	9,35
2022	-2,69	-8,96	-0,63	1,53

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

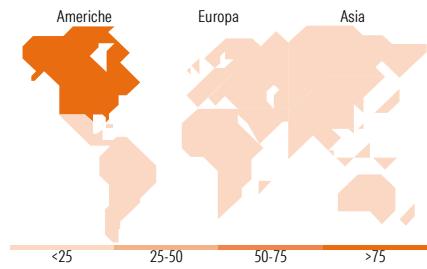


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00



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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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 %

Geografia	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)	14,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		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 (02/02/2026)	USD 37,32	ISIN	LU1670628061		
Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD				
(31/12/2025)					