

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

 Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

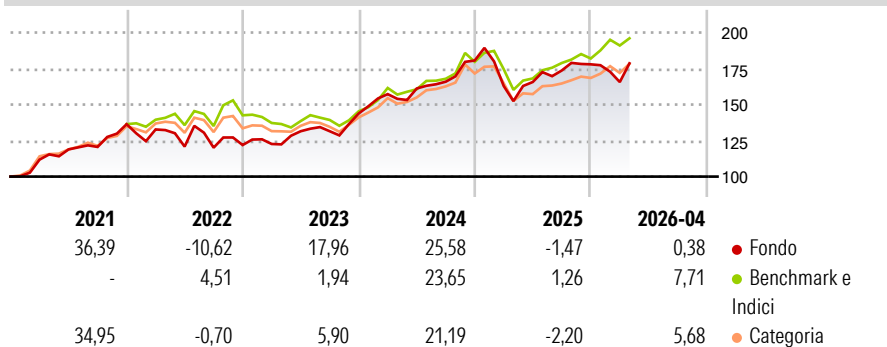
S&P 500 NR USD

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	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	49,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,86	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	0,72	3,54	4,08	2026	-6,92	-	-	-
6-Mesi	-0,17	7,17	6,53	2025	-9,82	1,71	4,84	2,46
1-Anno	17,19	20,60	16,55	2024	9,35	2,48	2,92	8,88
3-Anni Ann.ti	13,43	12,30	11,43	2023	0,61	7,19	0,03	9,35
5-Anni Ann.ti	9,13	10,63	10,01	2022	-2,69	-8,96	-0,63	1,53
10-Anni Ann.ti	12,01	10,17	10,19					

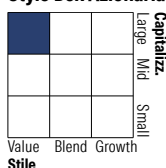
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

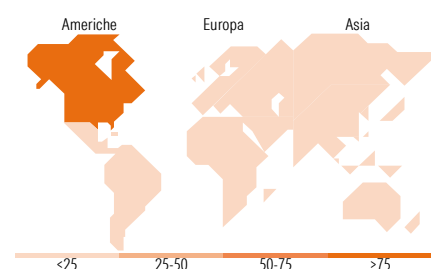
 Netta
100,41
0,04
-0,45
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	29,68
Large	47,15
Medium	16,25
Small	6,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	199.529,43
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,91
NextEra Energy Inc	Energia	5,20
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,17
Broadcom Inc	Software	4,28
Alphabet Inc Class A	Software	3,92
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,62
Ares Management Corp...	Finanza	3,60
Royal Caribbean Group	Trasporti	3,37
Equinix Inc	Tecnologia	3,10
Seagate Technology Holdings...	Software	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,91
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	21,82
Immobiliare	4,23
Sensibile	43,78
Telecomunicazioni	12,43
Energia	3,74
Beni Industriali	2,37
Tecnologia	25,24
Difensivo	20,31
Beni Difensivi	-
Salute	15,13
Servizi di Pubblica Utilità	5,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,18
Canada	3,82
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.	Patrimonio Classe (Mln)	121,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		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	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 44,66	ISIN	LU1670627923		
Patrimonio Netto (Mln)	367,73 USD				

(31/03/2026)