# 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,39 | -10,62 | 17,96 | 25,58 | -1,47 | 6,87 |
| Benchmark e Indici | - | 4,51 | 1,94 | 23,65 | 1,26 | 12,97 |
| Categoria | 34,95 | -0,70 | 5,90 | 21,19 | -2,20 | 12,75 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 13,15 |
| 3Y R-Squared | 50,04 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,58 | 10Y Risk | +Med |

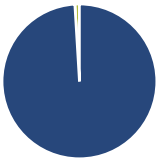
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,81 | 6,21 | 5,51 |
| 6-Mesi | 11,23 | 13,76 | 12,53 |
| 1-Anno | 10,93 | 23,57 | 20,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,19 | 18,41 | 16,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,33 | 11,68 | 10,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,09 | 10,77 | 11,20 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,92 | 9,63 | 4,73 | - |
| 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 |

## Portafoglio 30/09/2026



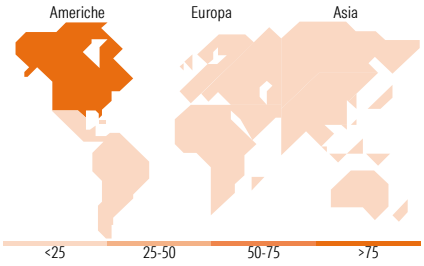
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,05 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 0,94 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 25,80 |
| Large | 45,73 |
| Medium | 21,75 |
| Small | 6,72 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 231.712,03 |




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 9,63 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 5,42 |
| Seagate Technology Holdings... | | 5,30 |
| Broadcom Inc | | 5,29 |
| Abbott Laboratories | | 4,37 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,23 |
| NextEra Energy Inc | | 3,80 |
| Ares Management Corp... | | 3,70 |
| Royal Caribbean Group | | 3,49 |
| Visa Inc Class A | | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,83** |
| Materie Prime | 1,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,04 |
| Finanza | 20,62 |
| Immobiliare | 1,41 |
| **Sensibile** | **49,86** |
| Telecomunicazioni | 13,19 |
| Energia | 3,85 |
| Beni Industriali | 2,50 |
| Tecnologia | 30,33 |
| **Difensivo** | **18,31** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 12,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,48 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **100,00** |
| Stati Uniti | 96,31 |
| Canada | 3,69 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 09/11/2018 |
| Nome del Gestore | John Weavers |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 |
| NAV (30/10/2026) | USD 47,39 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 305,03 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 109,60 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1670627923 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 75 USD |
| T.E.R. | 1,72% |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR