

M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza 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.																																																									
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>26,55</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-18,05</td></tr> <tr><td>2023</td><td>19,85</td></tr> <tr><td>2024</td><td>16,74</td></tr> <tr><td>2025</td><td>10,34</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>0,80</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Valore	2021	26,55	2022	-18,05	2023	19,85	2024	16,74	2025	10,34	2026-01	0,80																																								
Anno	Valore																																																								
2021	26,55																																																								
2022	-18,05																																																								
2023	19,85																																																								
2024	16,74																																																								
2025	10,34																																																								
2026-01	0,80																																																								
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,96</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>11,39</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,96	3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,39	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																							
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,96																																																							
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,39																																																							
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																							
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																							
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																							
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>1,70</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>8,48</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>7,80</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>13,12</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>9,80</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>12,15</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 03/02/2026</p>				Periodo	Fondo	3-Mesi	1,70	6-Mesi	8,48	1-Anno	7,80	3-Anni Ann.ti	13,12	5-Anni Ann.ti	9,80	10-Anni Ann.ti	12,15																																								
Periodo	Fondo																																																								
3-Mesi	1,70																																																								
6-Mesi	8,48																																																								
1-Anno	7,80																																																								
3-Anni Ann.ti	13,12																																																								
5-Anni Ann.ti	9,80																																																								
10-Anni Ann.ti	12,15																																																								
<p>Rendimenti Trimestrali %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-5,76</td><td>9,89</td><td>4,50</td><td>1,95</td></tr> <tr><td>2024</td><td>6,74</td><td>1,43</td><td>6,84</td><td>0,92</td></tr> <tr><td>2023</td><td>1,70</td><td>7,21</td><td>-3,33</td><td>13,71</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-4,85</td><td>-14,97</td><td>-7,34</td><td>9,31</td></tr> </tbody> </table>				Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-5,76	9,89	4,50	1,95	2024	6,74	1,43	6,84	0,92	2023	1,70	7,21	-3,33	13,71	2022	-4,85	-14,97	-7,34	9,31																								
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4																																																					
2026	-	-	-	-																																																					
2025	-5,76	9,89	4,50	1,95																																																					
2024	6,74	1,43	6,84	0,92																																																					
2023	1,70	7,21	-3,33	13,71																																																					
2022	-4,85	-14,97	-7,34	9,31																																																					
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Azioni</td><td>98,89</td></tr> <tr><td>● Obbligazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Liquidità</td><td>1,11</td></tr> <tr><td>● Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	98,89	● Obbligazioni	0,00	● Liquidità	1,11	● Altro	0,00																																												
Asset Allocation %	Netta																																																								
● Azioni	98,89																																																								
● Obbligazioni	0,00																																																								
● Liquidità	1,11																																																								
● Altro	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Value</td><td>Giant</td><td>31,18</td></tr> <tr><td>Blend</td><td>Large</td><td>39,53</td></tr> <tr><td>Growth</td><td>Medium</td><td>21,02</td></tr> <tr><td></td><td>Small</td><td>8,27</td></tr> <tr><td></td><td>Micro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>227.118,48</td></tr> </tbody> </table>				Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Value	Giant	31,18	Blend	Large	39,53	Growth	Medium	21,02		Small	8,27		Micro	0,00	Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap USD	227.118,48																																
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																							
Value	Giant	31,18																																																							
Blend	Large	39,53																																																							
Growth	Medium	21,02																																																							
	Small	8,27																																																							
	Micro	0,00																																																							
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																								
Ave Mkt Cap USD	227.118,48																																																								
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Microsoft Corp</td><td>IT</td><td>9,03</td></tr> <tr><td>Meta Platforms Inc Class A</td><td>IT</td><td>5,36</td></tr> <tr><td>NextEra Energy Inc</td><td>IT</td><td>4,74</td></tr> <tr><td>Alphabet Inc Class A</td><td>IT</td><td>4,09</td></tr> <tr><td>Broadcom Inc</td><td>IT</td><td>3,72</td></tr> <tr><td>UnitedHealth Group Inc</td><td>IT</td><td>3,65</td></tr> <tr><td>Ares Management Corp...</td><td>IT</td><td>3,51</td></tr> <tr><td>Mastercard Inc Class A</td><td>IT</td><td>3,48</td></tr> <tr><td>Seagate Technology Holdings...</td><td>IT</td><td>2,95</td></tr> <tr><td>Royal Caribbean Group</td><td>IT</td><td>2,85</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>43,38</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>45</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				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	IT	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												
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	IT	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																																																							
<p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Ciclico</td><td>36,19</td></tr> <tr><td>● Materie Prime</td><td>0,84</td></tr> <tr><td>● Beni di Consumo Ciclici</td><td>7,48</td></tr> <tr><td>● Finanza</td><td>23,70</td></tr> <tr><td>● Immobiliare</td><td>4,17</td></tr> <tr><td>● Sensibile</td><td>42,16</td></tr> <tr><td>● Telecomunicazioni</td><td>11,03</td></tr> <tr><td>● Energia</td><td>3,36</td></tr> <tr><td>● Beni Industriali</td><td>1,72</td></tr> <tr><td>● Tecnologia</td><td>26,05</td></tr> <tr><td>● Difensivo</td><td>21,65</td></tr> <tr><td>● Beni Difensivi</td><td>-</td></tr> <tr><td>● Salute</td><td>16,85</td></tr> <tr><td>● Servizi di Pubblica Utilità</td><td>4,80</td></tr> </tbody> </table>				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																								
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																																																								
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● America</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>● Stati Uniti</td><td>97,34</td></tr> <tr><td>● Canada</td><td>2,66</td></tr> <tr><td>● America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Regno Unito</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Europa Occidentale - Euro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Europa Occidentale - Non Euro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Asia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Giappone</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Asia - Paesi Sviluppati</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Asia - Emergente</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				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 - Emergente	0,00																				
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 - Emergente	0,00																																																								
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>M&G Luxembourg S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>14,53 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>500.000 EUR</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>-</td><td>(03/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>50.000 EUR</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.mandg.com</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>1,00%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>09/11/2018</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>1,08%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>John Weavers</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>30/07/2018</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (03/02/2026)</td><td>EUR 42,83</td><td>ISIN</td><td>LU1670627766</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>412,60 USD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/12/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR	Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR	Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%	Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%	Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc			NAV (03/02/2026)	EUR 42,83	ISIN	LU1670627766			Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD					(31/12/2025)					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR																																																				
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR																																																				
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%																																																				
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%																																																				
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																				
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc																																																						
NAV (03/02/2026)	EUR 42,83	ISIN	LU1670627766																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD																																																								
(31/12/2025)																																																									