

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

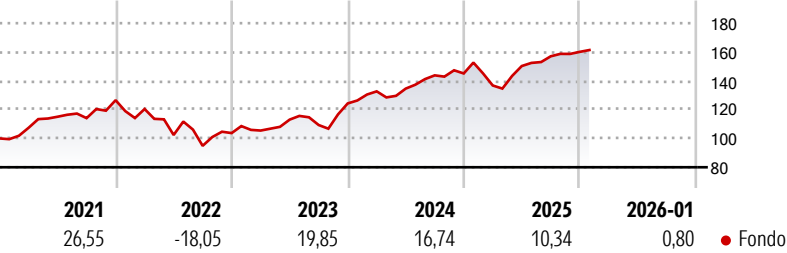
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %

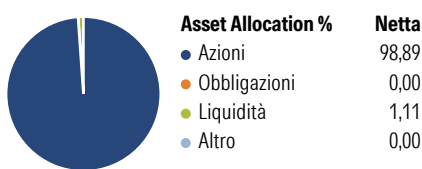
	Fondo
3-Mesi	1,70
6-Mesi	8,48
1-Anno	7,80
3-Anni Ann.ti	13,12
5-Anni Ann.ti	9,80
10-Anni Ann.ti	12,15

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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

Portafoglio 31/12/2025

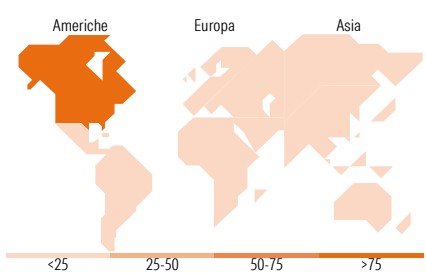


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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

Anagrafica

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)