

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

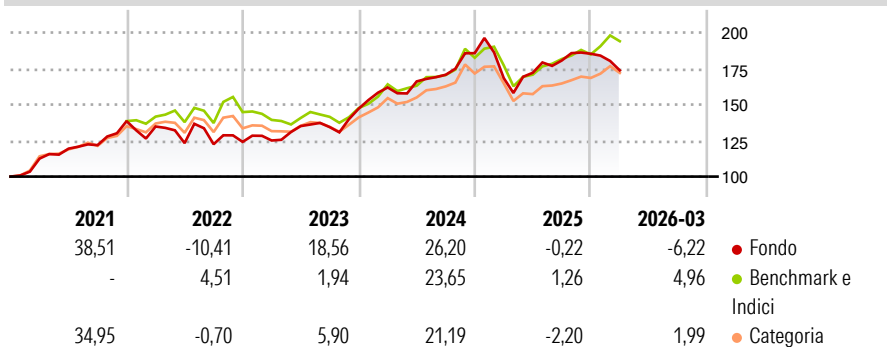
S&amp;P 500 NR USD

**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	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	52,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	+Med

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

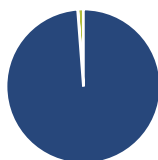
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	4,34	4,07
6-Mesi	-0,40	6,58	5,44
1-Anno	18,64	21,50	18,66
3-Anni Ann.ti	14,17	12,33	11,83
5-Anni Ann.ti	10,25	10,67	10,19
10-Anni Ann.ti	12,83	9,95	9,92

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,22	-	-	-
2025	-9,32	2,18	4,96	2,60
2024	10,01	2,61	2,76	8,79
2023	0,78	8,01	-0,53	9,50
2022	-2,70	-8,58	-0,60	1,33

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 98,78  
0,04  
1,17  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	29,17
Large	50,47
Medium	11,87
Small	8,50
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	209.384,08
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,58
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,39
NextEra Energy Inc	Energia	5,01
Alphabet Inc Class A	Software	4,11
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,74
Broadcom Inc	Software	3,68
Royal Caribbean Group	Trasporti	3,34
Ares Management Corp...	Software	3,27
Equinix Inc	Tecnologia	2,99
Seagate Technology Holdings...	Software	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,58</b>
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	21,71
Immobiliare	4,25
<b>Sensibile</b>	<b>43,41</b>
Telecomunicazioni	12,81
Energia	4,19
Beni Industriali	2,43
Tecnologia	23,98
<b>Difensivo</b>	<b>21,01</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,93
Servizi di Pubblica Utilità	5,07

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	96,47
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	13,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 57,49	ISIN	LU1670627501		
Patrimonio Netto (Mln)	396,76 USD				

(28/02/2026)