

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

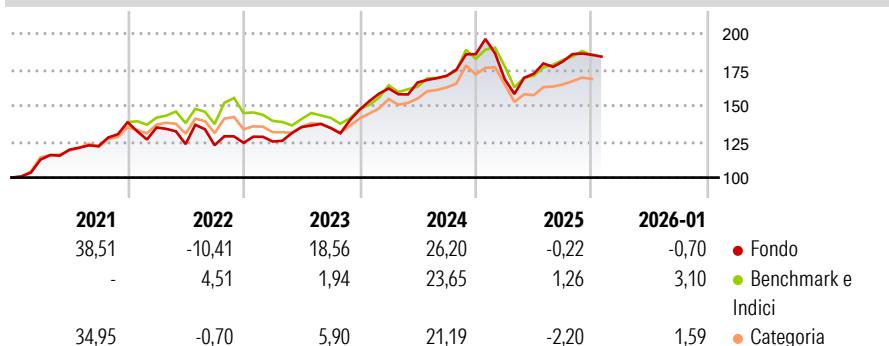
S&P 500 NR USD

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	4,83	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	56,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

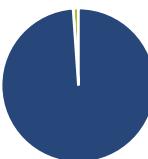
3-Mesi	-1,42
6-Mesi	4,60
1-Anno	-6,69
3-Anni Ann.ti	11,73
5-Anni Ann.ti	12,61
10-Anni Ann.ti	13,22

Fondo	Bmk	Cat
-1,42	5,13	2,73
4,60	11,74	7,45
-6,69	2,47	-2,54
11,73	10,21	10,09
12,61	12,87	12,19
13,22	10,47	10,75

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


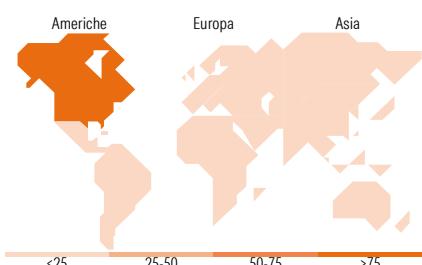
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00


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	IT	9,03
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,36
NextEra Energy Inc	Utilities	4,74
Alphabet Inc Class A	IT	4,09
Broadcom Inc	IT	3,72
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3,65
Ares Management Corp...	Financials	3,51
Mastercard Inc Class A	Financials	3,48
Seagate Technology Holdings...	IT	2,95
Royal Caribbean Group	Consumer Discretion	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,75 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.	0,98%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 56,32	ISIN	LU1670627501		
Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD				

(31/12/2025)