

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

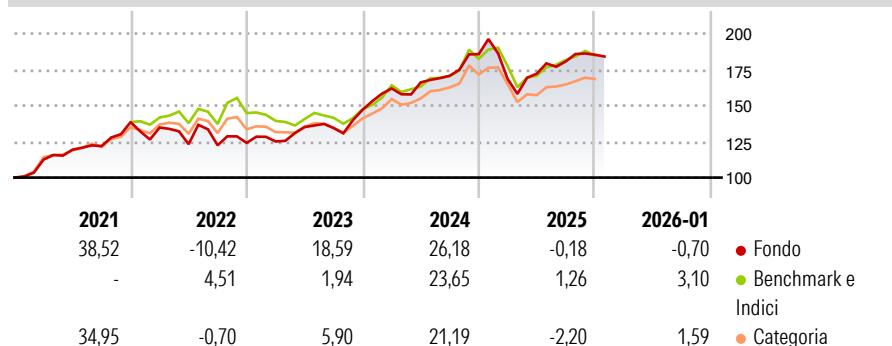
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	4,84	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	56,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

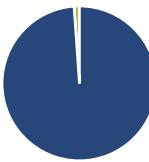
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	5,13	2,73
6-Mesi	6,23	11,74	7,45
1-Anno	-4,24	2,47	-2,54
3-Anni Ann.ti	12,54	10,21	10,09
5-Anni Ann.ti	12,53	12,87	12,19
10-Anni Ann.ti	13,69	10,47	10,75

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,32	2,23	4,95	2,60
2024	10,01	2,60	2,77	8,78
2023	0,78	8,02	-0,52	9,50
2022	-2,70	-8,60	-0,61	1,33

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Fondo

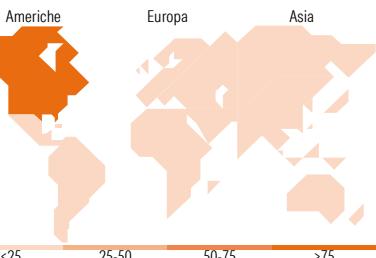
Americhe	31,18
Europa	39,53
Asia	21,02
America Latina e Centrale	8,27
Regno Unito	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

### Ave Mkt Cap USD

<25	227.118,
>75	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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.	0,97%
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	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 47,74	ISIN	LU1670627683		
Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD				
(31/12/2025)					