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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

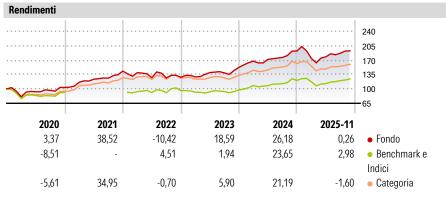
Morningstar US High Dividend Yield NR S&P 500 NR USD

Benchmark Dichiarato

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.

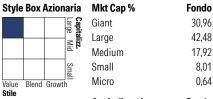


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	7,39	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	57,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US Hi	gh Dividen	d Yield NR USD (dove applica	ibile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,86	2,97	Trimestrali %				
6-Mesi	7,77	8,98	7,42	2025	-9,32	2,23	4,95	-
1-Anno	-1,78	3,12	-1,60	2024	10,01	2,60	2,77	8,78
3-Anni Ann.ti	14,06	8,53	9,33	2023	0,78	8,02	-0,52	9,50
5-Anni Ann.ti	13,07	12,65	11,98	2022	-2,70	-8,60	-0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	12,80	9,60	9,80	2021	12,50	6,15	2,03	13,68
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

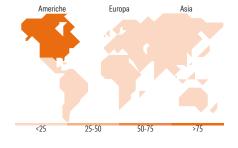
Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD221.382,

65



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,42
Meta Platforms Inc Class A		5,22
NextEra Energy Inc	•	4,88
Alphabet Inc Class A		3,83
UnitedHealth Group Inc	•	3,79
Broadcom Inc		3,73
Seagate Technology Holdings		3,44
Mastercard Inc Class A	#	3,35
Ares Management Corp	P	3,09
Royal Caribbean Group	~	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,69
📤 Materie Prime	0,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,68
🚅 Finanza	22,57
<u></u> Immobiliare	4,59
₩ Sensibile	42,61
Telecomunicazioni	11,09
∆ Energia	3,12
Beni Industriali	1,93
Tecnologia	26,46
→ Difensivo	21,70
🔚 Beni Difensivi	-
₹ Salute	16,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	97,46		
Canada	2,54		
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		

Allagratica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono Web	- www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	John Weavers
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (18/12/2025)	EUR 47,38
Patrimonio Netto (MIn)	395,16 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670627683

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)