

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

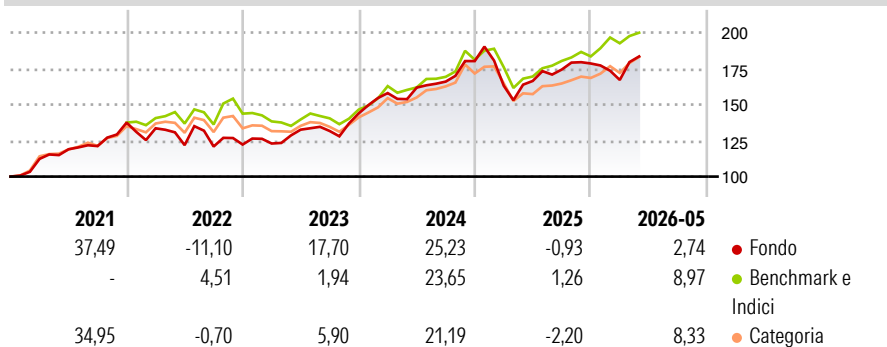
S&amp;P 500 NR USD

**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.

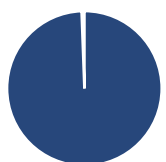
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	57,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,03	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,77	5,95	6,04	2026	-6,39	-	-	-
6-Mesi	3,14	12,00	9,83	2025	-9,49	2,04	4,76	2,41
1-Anno	11,99	22,27	18,77	2024	9,81	2,41	2,57	8,57
3-Anni Ann.ti	11,91	13,66	11,90	2023	0,59	7,82	-0,71	9,29
5-Anni Ann.ti	9,50	11,20	10,31	2022	-2,88	-8,77	-0,79	1,14
10-Anni Ann.ti	12,26	10,28	10,79					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,57  
0,01  
-0,58  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

**Fondo**  
Giant 29,14  
Large 48,93  
Medium 15,05  
Small 6,88  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 229.853,31


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,04
Broadcom Inc	Software	5,28
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,07
Alphabet Inc Class A	Software	4,76
NextEra Energy Inc	Utilities	4,70
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	4,46
Seagate Technology Holdings...	Technology	4,30
Ares Management Corp...	Real Estate	3,65
Royal Caribbean Group	Travel & Leisure	3,11
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,76</b>
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	20,70
Immobiliare	3,56
<b>Sensibile</b>	<b>45,36</b>
Telecomunicazioni	13,08
Energia	3,22
Beni Industriali	2,59
Tecnologia	26,47
<b>Difensivo</b>	<b>20,88</b>
Beni Difensivi	-
Salute	14,95
Servizi di Pubblica Utilità	5,94

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	95,95
Canada	4,05
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)	3,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/06/2026)	EUR 41,60	ISIN	LU1670627337		
Patrimonio Netto (Mln)	401,64 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.