

M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A-H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

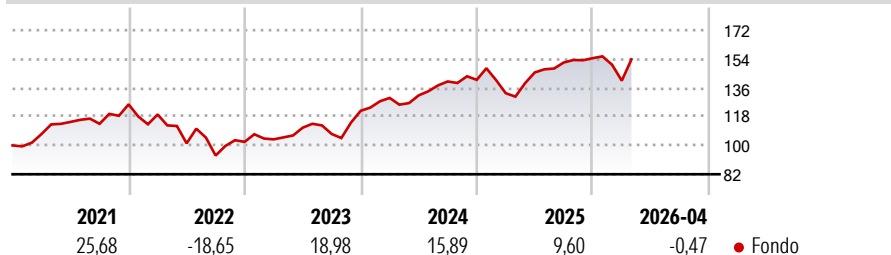
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,19
6-Mesi	0,28
1-Anno	17,86
3-Anni Ann.ti	13,56
5-Anni Ann.ti	6,33
10-Anni Ann.ti	10,05

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,09	-	-	-
2025	-5,92	9,77	4,30	1,76
2024	6,60	1,23	6,62	0,73
2023	1,52	7,01	-3,51	13,51
2022	-5,03	-15,12	-7,51	9,12

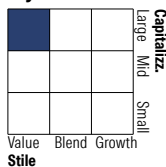
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,41
0,04
-0,45
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	29,68
Large	47,15
Medium	16,25
Small	6,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
199.529,43


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,91
NextEra Energy Inc	Energia	5,20
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,17
Broadcom Inc	IT	4,28
Alphabet Inc Class A	IT	3,92
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,62
Ares Management Corp...	Beni Difensivi	3,60
Royal Caribbean Group	Beni di Consumo Ciclici	3,37
Equinix Inc	IT	3,10
Seagate Technology Holdings...	IT	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,91
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	21,82
Immobiliare	4,23
Sensibile	43,78
Telecomunicazioni	12,43
Energia	3,74
Beni Industriali	2,37
Tecnologia	25,24
Difensivo	20,31
Beni Difensivi	-
Salute	15,13
Servizi di Pubblica Utilità	5,18

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,18
Canada	3,82
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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		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	1,81%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 38,16	ISIN	LU1670627410		
Patrimonio Netto (Mln)	367,73 USD				

(31/03/2026)