

# 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&amp;P 500 NR USD

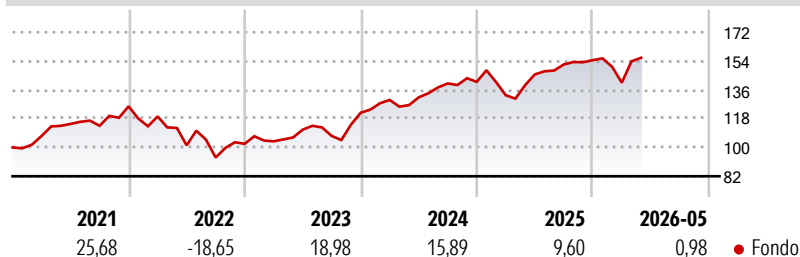
## Morningstar Rating™

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 | 0,82  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,26 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

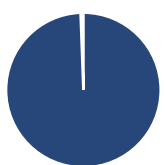
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 7,02  |
| 6-Mesi         | 1,07  |
| 1-Anno         | 9,65  |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,93 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,60  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,30 |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 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 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                              |         | 9,04  |
| Broadcom Inc                                |         | 5,28  |
| Meta Platforms Inc Class A                  |         | 5,07  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 4,76  |
| NextEra Energy Inc                          |         | 4,70  |
| UnitedHealth Group Inc                      |         | 4,46  |
| Seagate Technology Holdings...              |         | 4,30  |
| Ares Management Corp...                     |         | 3,65  |
| Royal Caribbean Group                       |         | 3,11  |
| AbbVie Inc                                  |         | 3,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | 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 %

| Regione                       | 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) | 73,18 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               | 1,81%     |
| Nome del Gestore       | John Weavers        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 30/07/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (17/06/2026)       | EUR 38,68           | ISIN                    | LU1670627410 |                              |           |
| 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.