M&G (Lux) North American Dividend Fund GBP CI Inc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar
Morningstar US High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	37,98	-10,45	19,03	26,36	-0,58	8,06
Benchmark e Indici	-	4,51	1,94	23,65	1,26	16,53
Categoria	34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20	13,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	53,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	-

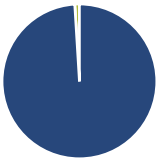
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,54	5,23	4,99
6-Mesi	10,25	8,56	8,91
1-Anno	13,70	20,33	18,25
3-Anni Ann.ti	13,37	14,32	12,28
5-Anni Ann.ti	10,51	11,36	10,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,78	10,27	-	-
2025	-9,75	2,19	5,23	2,44
2024	9,71	2,38	3,31	8,89
2023	0,80	8,07	-0,80	10,15
2022	-2,69	-8,81	0,14	0,77

Portafoglio 31/07/2026

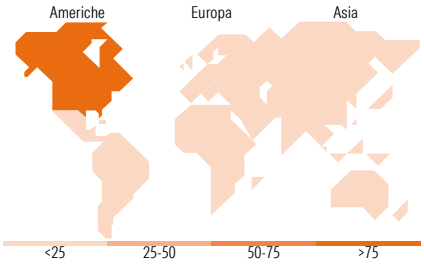


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,03
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,43
Large	44,24
Medium	19,54
Small	5,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	249.108,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		10,00
Broadcom Inc		5,44
Seagate Technology Holdings...		4,59
Meta Platforms Inc Class A		4,53
Alphabet Inc Class A		4,37
NextEra Energy Inc		4,06
Ares Management Corp...		4,05
Abbott Laboratories		3,98
Royal Caribbean Group		3,74
Visa Inc Class A		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,93**
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	7,98
Finanza	22,38
Immobiliare	2,02
Sensibile	**46,92**
Telecomunicazioni	12,31
Energia	3,24
Beni Industriali	2,42
Tecnologia	28,95
Difensivo	**19,15**
Beni Difensivi	-
Salute	13,49
Servizi di Pubblica Utilità	5,66

Ripartizione Geografica %	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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	05/07/2019
Nome del Gestore	John Weavers
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (04/09/2026)	GBP 19,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	389,24 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2026)	0,14 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2004361569
Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR