

# M&G (Lux) North American Dividend Fund GBP Cl 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

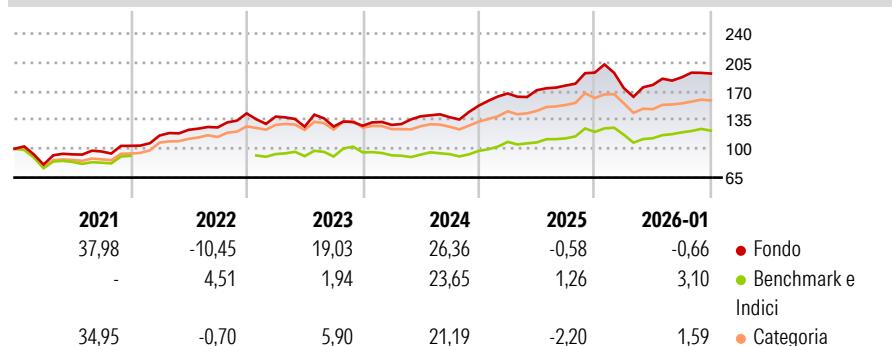
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	5,05	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	56,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	-

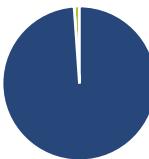
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	5,13	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,26	11,74	7,45	2025	-9,75	2,19	5,23	2,44
1-Anno	-6,50	2,47	-2,54	2024	9,71	2,38	3,31	8,89
3-Anni Ann.ti	11,84	10,21	10,09	2023	0,80	8,07	-0,80	10,15
5-Anni Ann.ti	12,75	12,87	12,19	2022	-2,69	-8,81	0,14	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

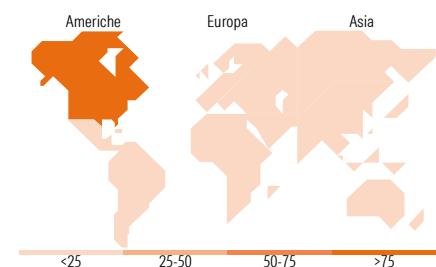


### Asset Allocation %

### Netta



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,18
Large	39,53
Medium	21,02
Small	8,27
Micro	0,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,03
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,36
NextEra Energy Inc	Utilities	4,74
Alphabet Inc Class A	IT	4,09
Broadcom Inc	IT	3,72
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3,65
Ares Management Corp...	Financials	3,51
Mastercard Inc Class A	Financials	3,48
Seagate Technology Holdings...	IT	2,95
Royal Caribbean Group	Consumer Discretion	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,19</b>
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	23,70
Immobiliare	4,17
<b>Sensibile</b>	<b>42,16</b>
Telecomunicazioni	11,03
Energia	3,36
Beni Industriali	1,72
Tecnologia	26,05
<b>Difensivo</b>	<b>21,65</b>
Beni Difensivi	-
Salute	16,85
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,34
Canada	2,66
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	GBP 17,81	ISIN	LU2004361569		
Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD				

(31/12/2025)