

M&G (Lux) North American Dividend Fund X USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

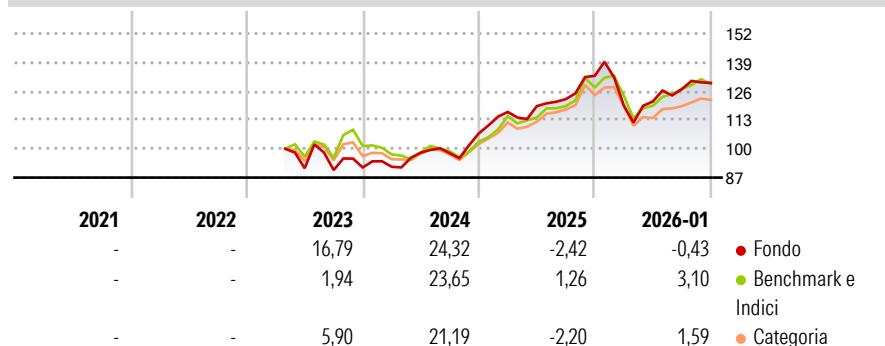
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,64	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	54,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,46
6-Mesi	5,65
1-Anno	-7,56
3-Anni Ann.ti	9,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-10,04
2024	9,09
2023	0,36
2022	-0,88

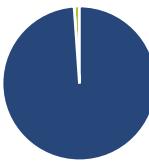
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	31,18
Europa	39,53
Asia	21,02
<25	8,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	227.118,48
-------	------------

Ave Mkt Cap USD

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	Ciclico
	36,19
	Materie Prime
	7,48
	Finanza
	23,70
	Immobiliare
	4,17
Fondo	Sensibile
	42,16
	Telecomunicazioni
	3,36
	Beni Industriali
	26,05
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,65
	Beni Difensivi
	16,85
	Salute
	4,80
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	100,00
	Stati Uniti
	97,34
	Canada
	2,66
	America Latina e Centrale
	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia
	0,00
	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)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (02/02/2026)	USD 13,86	ISIN	LU2461791159	2,70%
Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD			

(31/12/2025)