

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

Categoria Morningstar™

Azione 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	0,93
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

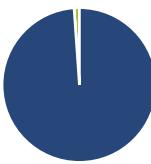
	Fondo
3-Mesi	6,69
6-Mesi	20,18
1-Anno	10,04
3-Anni Ann.ti	15,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

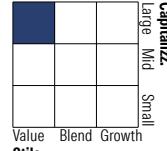
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,53	5,15	8,52	7,20
2024	6,36	6,82	9,57	0,37
2023	-3,29	1,51	0,89	13,18
2022	-	-	-8,62	7,58

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



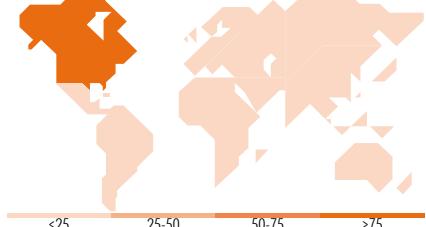
Mkt Cap %

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

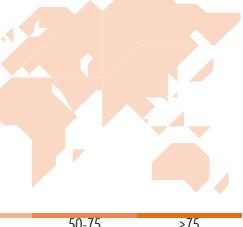
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
227.118,48	

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	100,00
● Stati Uniti	97,34
● Canada	2,66
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 ZAR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	21/04/2022	Valuta del Fondo	ZAR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	ZAR 234,57	ISIN	LU2461791316		
Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD (31/12/2025)				