

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 %

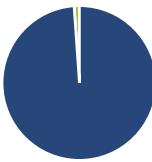
	Fondo
3-Mesi	6,69
6-Mesi	20,18
1-Anno	10,04
3-Anni Ann.ti	15,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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

Stile	Capitalizzaz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

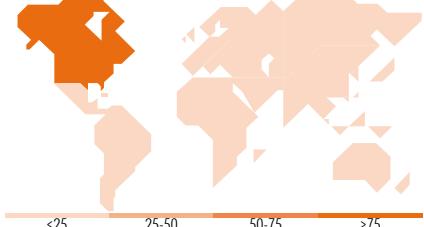
Mkt Cap %

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

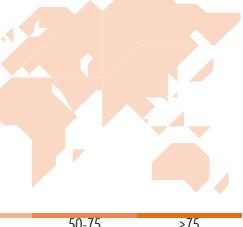
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
227.118,48	

Americhe



Europa



Asia



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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/04/2022
Nome del Gestore	John Weavers
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (02/02/2026)	ZAR 234,57
Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD (31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(02/02/2026)

Fondo

2,72 ZAR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo