

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

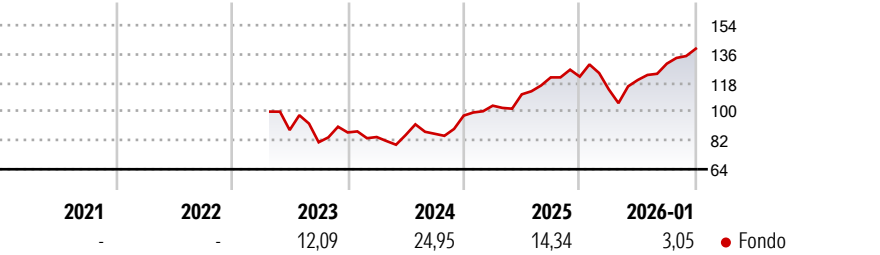
Morningstar Rating™

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 %

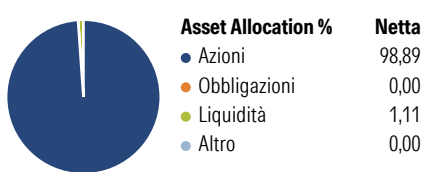
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,69 |
| 6-Mesi | 20,18 |
| 1-Anno | 10,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,53 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

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 %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,89 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,11 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

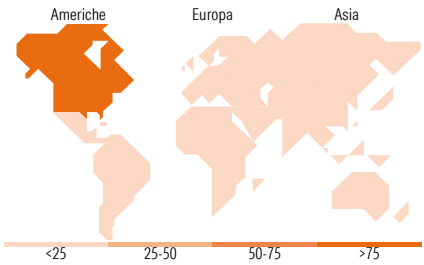


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

| media di mercato | Fondo |
|------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 227.118,48 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 9,03 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 5,36 |
| NextEra Energy Inc | Energia | 4,74 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 4,09 |
| Broadcom Inc | Software | 3,72 |
| UnitedHealth Group Inc | Salute | 3,65 |
| Ares Management Corp... | Software | 3,51 |
| Mastercard Inc Class A | Software | 3,48 |
| Seagate Technology Holdings... | Software | 2,95 |
| Royal Caribbean Group | Software | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo 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 - Emergente | 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)