

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

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Category_EUCA001017

NAV

51,63

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU1670627253

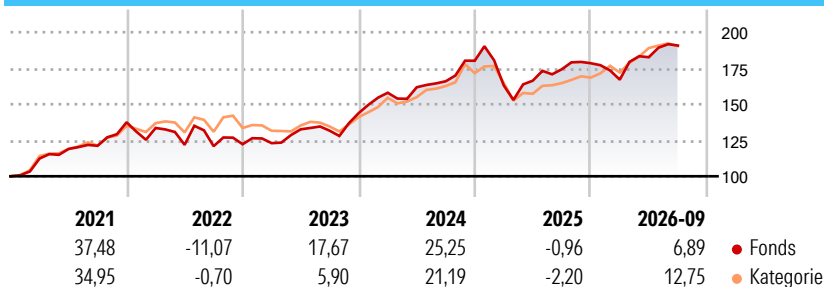
Währung

EUR

Anlageziel

Der Fonds hat zwei Ziele: □ Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und; □ Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,80
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,27
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %

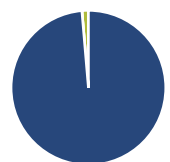
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,44	-	0,74
6 Monate	14,19	-	10,94
1 Jahr	9,47	-	15,41
3 Jahre p.a.	13,16	-	12,03
5 Jahre p.a.	9,50	-	9,71
10 Jahre p.a.	11,98	-	9,72

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,39	9,34	4,44	-
2025	-9,49	2,00	4,76	2,41
2024	9,81	2,42	2,56	8,58
2023	0,59	7,81	-0,71	9,29
2022	-2,88	-8,75	-0,79	1,14

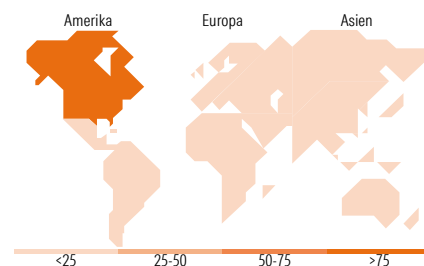
Portfolio 31.08.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,65	95,66
• Anleihen	0,01	0,02
• Cash	1,34	1,54
• Sonstige	0,00	2,78

Aktien Stylebox	Größe	Wachstum	Anlagestil
	Groß		
	Mittel		
	Klein		
	Wert	Blend	Wachstum

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	28,87	22,89
Groß	47,04	38,20
Mittelgroß	17,57	31,38
Klein	6,52	7,35
Micro	0,00	0,18
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)	233.855,53	203.236,58
Ave Mkt Cap USD		



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		9,58
Broadcom Inc		5,17
Meta Platforms Inc Class A		4,60
Seagate Technology Holdings...		4,49
Ares Management Corp...		4,36
Abbott Laboratories		4,27
Alphabet Inc Class A		3,97
NextEra Energy Inc		3,92
Visa Inc Class A		3,40
Royal Caribbean Group		3,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		45
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	33,31	29,00
• Rohstoffe	1,72	3,04
• Konsumgüter zyklisch	7,36	8,63
• Finanzdienstleistungen	22,62	15,24
• Immobilien	1,61	2,09
Sensitiv	47,89	48,44
• Telekommunikation	12,24	6,94
• Energie	3,83	5,04
• Industriewerte	2,38	9,49
• Technologie	29,43	26,98
Defensiv	18,80	22,55
• Konsumgüter nicht zyklisch	-	7,74
• Gesundheitswesen	13,15	11,03
• Versorger	5,66	3,78

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	100,00	98,87
• USA	96,26	98,19
• Kanada	3,74	0,61
• Lateinamerika	0,00	0,06
Europa	0,00	0,90
• Vereinigtes Königreich	0,00	0,21
• Eurozone	0,00	0,20
• Europa - ex Euro	0,00	0,49
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,23
• Japan	0,00	0,00
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,05
• Asien - Schwellenländer	0,00	0,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Auflagedatum	09.11.2018	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.mandg.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,73%
Fondsmanager	John Weavers				
Manager Startdatum	30.07.2018				