

# M&G (Lux) North American Value Fund USD CI Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Value  
Value NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD

**Benchmark Dichiarato**

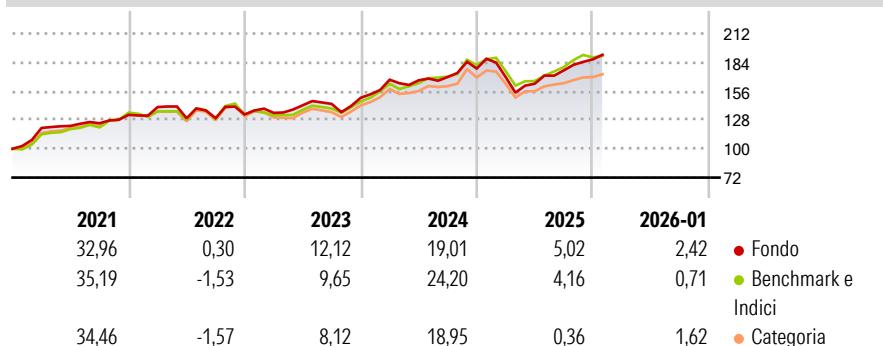
S&P 500 NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the US equity market over any five-year period while applying ESG Criteria.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	80,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,36	6,16	8,59
6-Mesi	15,67	12,43	11,05
1-Anno	4,86	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	11,73	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	12,83	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	10,93	11,89	10,52

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,64	-3,80	7,94	6,06
2024	11,75	-0,32	1,93	4,81
2023	1,17	5,44	0,97	4,10
2022	5,69	-7,75	0,10	2,77

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,93
• Obbligazioni	0,12
• Liquidità	5,93
• Altro	0,02

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	8,39
Large	40,05
Medium	29,88
Small	15,55
Micro	6,13

**Fondo**

Americhe	8,39
Europa	40,05
Asia	29,88
Africa	15,55
Medio Oriente	6,13

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	59.100,7
	6

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	5,53
Alphabet Inc Class A	IT	3,90
JPMorgan Chase & Co	IT	2,82
Cisco Systems Inc	IT	2,35
Seagate Technology Holdings...	IT	2,15
Citigroup Inc	IT	2,05
Wells Fargo & Co	IT	2,02
Chevron Corp	IT	1,97
Micron Technology Inc	IT	1,92
Verizon Communications Inc	IT	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>30,29</b>
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	7,01
Finanza	15,63
Immobiliare	2,44
<b>Sensibile</b>	<b>42,81</b>
Telecomunicazioni	10,16
Energia	4,82
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	17,24
<b>Difensivo</b>	<b>26,90</b>
Beni Difensivi	7,91
Salute	14,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	USD 19,92	ISIN	LU1797808448		
Patrimonio Netto (Mln)	100,22 USD				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.