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

# Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

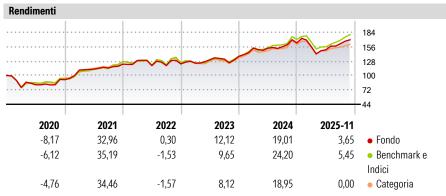
S&P 500 NR EUR

### 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.

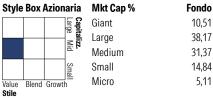


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,37	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	15,96	16,15	9,78	2025	-4,64	-3,80	7,94	-
1-Anno	1,54	3,47	-3,85	2024	11,75	-0,32	1,93	4,81
3-Anni Ann.ti	9,91	11,34	6,80	2023	1,17	5,44	0,97	4,10
5-Anni Ann.ti	13,22	13,83	11,32	2022	5,69	-7,75	0,10	2,77
10-Anni Ann.ti	9,26	10,74	8,77	2021	20,24	1,68	2,09	6,52
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercatoAve Mkt Cap USD61.964,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	d	4,34
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	3,36
Northern Trust Global US	_	2,55
Cisco Systems Inc		2,36
Salesforce Inc		2,36
Chevron Corp	8	2,23
Citigroup Inc	•	2,18
Wells Fargo & Co	<b>#</b>	2,11
Seagate Technology Holdings		2,04
Qualcomm Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	76
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,87
🚣 Materie Prime	4,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	16,84
<u></u> Immobiliare	2,61
₩ Sensibile	44,20
Telecomunicazioni	10,07
<b></b> Energia	4,75
🜣 Beni Industriali	9,67
Tecnologia	19,70
→ Difensivo	24,94
📜 Beni Difensivi	6,75
<b>₫</b> Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	95,39		
Stati Uniti	93,81		
Canada	1,58		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	3,82		
Regno Unito	1,09		
Europa Occidentale - Euro	0,88		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	1,84		
Asia	0,79		
Giappone	0,00		
Australasia	0,79		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

M&G Luxembourg S.A.
www.mandg.com
19/11/2018
Daniel White
30/07/2018
USD 18,67
80,68 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797808448

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-