

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

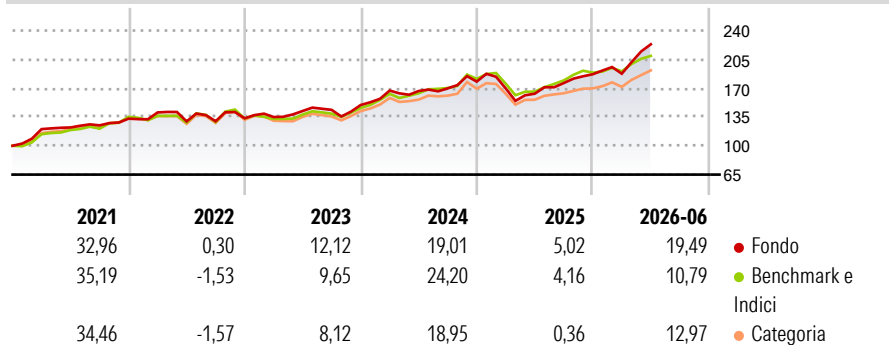
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

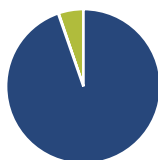
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,56	12,50	13,30
6-Mesi	15,19	12,04	12,94
1-Anno	33,39	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	16,46	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	12,57	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	11,25	11,79	10,52

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,36	19,05	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,69
0,09
5,22
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	10,27
Large	34,47
Medium	32,61
Small	17,43
Micro	5,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.354,30
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	4,60
Alphabet Inc Class A	☑	3,23
Cisco Systems Inc	☑	2,65
Micron Technology Inc	☑	2,57
JPMorgan Chase & Co	☑	2,50
Seagate Technology Holdings...	☑	2,20
Intel Corp	☑	2,02
Salesforce Inc	☑	2,02
Citigroup Inc	☑	2,02
Qualcomm Inc	☑	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,72
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	5,71
Finanza	14,73
Immobiliare	2,48
Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	10,17
Energia	4,87
Beni Industriali	9,94
Tecnologia	21,60
Difensivo	26,70
Beni Difensivi	8,00
Salute	14,16
Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,01
Stati Uniti	92,86
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,49
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	1,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,84
Asia	0,50
Giappone	0,00
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(07/07/2026)		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 (07/07/2026)	USD 21,91	ISIN	LU1797808448		
Patrimonio Netto (Mln)	111,01 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.