

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

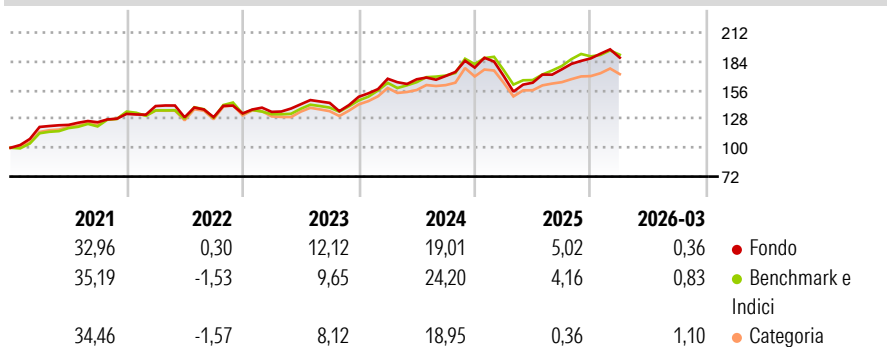
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	82,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

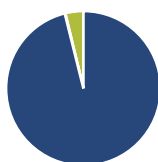
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	-0,42	-0,16
6-Mesi	6,93	5,60	5,04
1-Anno	25,45	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	12,54	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	10,02	10,90	8,47
10-Anni Ann.ti	10,26	11,35	9,71

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,36	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,11
0,12
3,75
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	9,97
Large	37,01
Medium	29,15
Small	18,35
Micro	5,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 57.050,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	4,23
Alphabet Inc Class A	☑	3,63
JPMorgan Chase & Co	☑	2,77
Cisco Systems Inc	☑	2,39
Verizon Communications Inc	☑	2,14
Salesforce Inc	☑	2,10
Check Point Software...	☑	2,00
Citigroup Inc	☑	1,96
Exelon Corp	☑	1,93
Wells Fargo & Co	☑	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,13
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	14,85
Immobiliare	2,45
Sensibile	42,40
Telecomunicazioni	9,98
Energia	4,93
Beni Industriali	11,01
Tecnologia	16,49
Difensivo	28,46
Beni Difensivi	8,41
Salute	14,74
Servizi di Pubblica Utilità	5,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,28
Stati Uniti	92,42
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,95
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,08
Asia	0,77
Giappone	0,00
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(08/04/2026)		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 (08/04/2026)	USD 19,43	ISIN	LU1797808448		
Patrimonio Netto (Mln)	96,01 USD				

(28/02/2026)