

# M&G (Lux) North American Value Fund EUR 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&amp;P 500 NR EUR

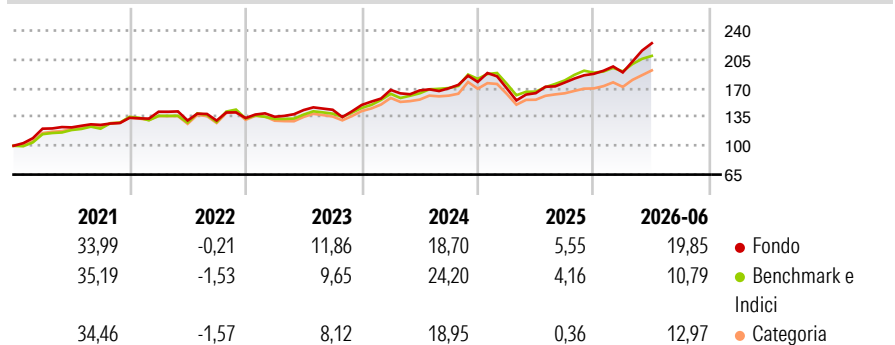
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,37	12,50	13,30
6-Mesi	15,19	12,04	12,94
1-Anno	33,27	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	16,25	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	12,61	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	11,27	11,79	10,52

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,94	18,74	-	-
2025	-4,29	-3,52	7,85	6,00
2024	12,22	-0,38	1,58	4,53
2023	1,15	6,05	0,22	4,05
2022	5,49	-7,54	-0,06	2,37

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



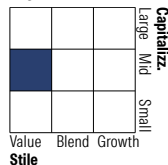
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

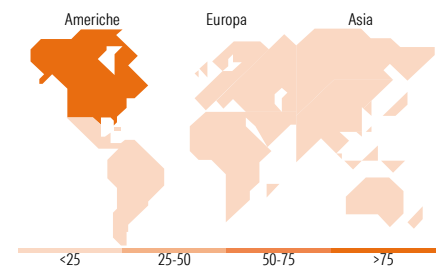


#### Mkt Cap %

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>95,01</b>
Stati Uniti	92,86
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,50</b>
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)	26,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 21,91	ISIN	LU1797808281		
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.