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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

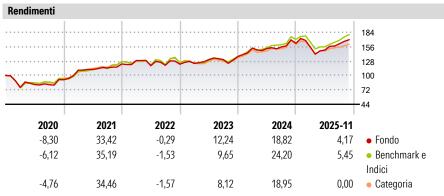
Benchmark Dichiarato

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.

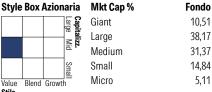


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	n Broad Value NR HSD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,04	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	15,83	16,15	9,78	2025	-4,75	-3,55	8,13	-
1-Anno	1,36	3,47	-3,85	2024	11,90	-0,60	2,11	4,62
3-Anni Ann.ti	10,10	11,34	6,80	2023	1,16	6,09	-0,07	4,65
5-Anni Ann.ti	13,21	13,83	11,32	2022	5,49	-7,77	0,68	1,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	20,33	1,09	2,82	6,68

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,34
JPMorgan Chase & Co	-	3,36
Northern Trust Global US	_	2,55
Cisco Systems Inc		2,36
Salesforce Inc		2,36
Chevron Corp	ð	2,23
Citigroup Inc	•	2,18
Wells Fargo & Co	-	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
% 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
∆ Energia	4,75
🜣 Beni Industriali	9,67
Tecnologia	19,70
→ Difensivo	24,94
🔚 Beni Difensivi	6,75
🛨 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

Anagrafica				
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successiv
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (05/12/2025)	GBP 18,38	ISIN	LU1797808364	
Patrimonio Netto (MIn)	80.68 USD			

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