

# 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&amp;P 500 NR EUR

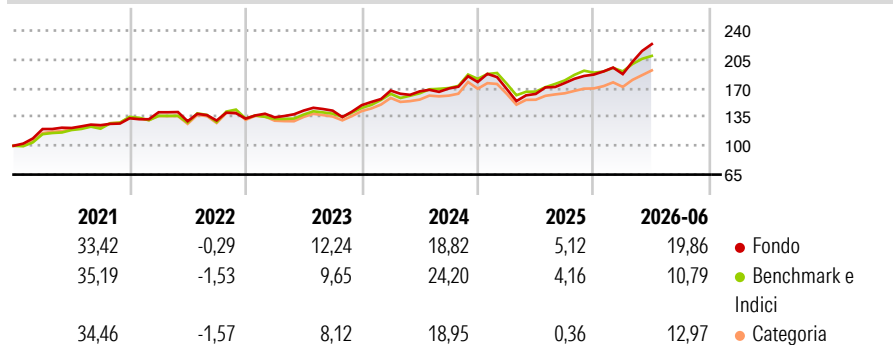
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	83,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

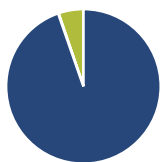
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,48	12,50	13,30
6-Mesi	15,33	12,04	12,94
1-Anno	33,01	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	16,25	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	12,63	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	19,49	-	-
2025	-4,75	-3,55	8,13	5,82
2024	11,90	-0,60	2,11	4,62
2023	1,16	6,09	-0,07	4,65
2022	5,49	-7,77	0,68	1,79

### Portafoglio 31/05/2026



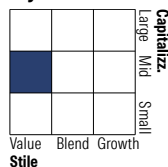
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

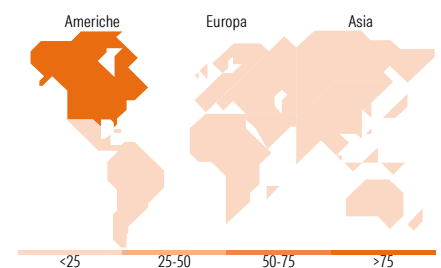


#### Mkt Cap %

Fondo	10,27
Giant	34,47
Large	32,61
Medium	17,43
Small	5,22
Micro	0

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.354,3
Ave Mkt Cap USD	0



### 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)	6,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 21,49	ISIN	LU1797808364		
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.