# M&G (Lux) North American Value Fund USD C Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## **Benchmark Morningstar**

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

#### **Benchmark Dichiarato**

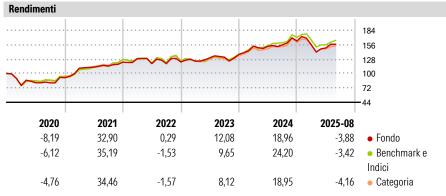
S&P 500 NR EUR

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,98	7,62	3,92	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	1,87	-1,12	2025	-4,65	-3,81	-	-
1-Anno	5,96	5,46	0,70	2024	11,74	-0,33	1,92	4,80
3-Anni Ann.ti	9,27	9,08	5,74	2023	1,16	5,43	0,96	4,09
5-Anni Ann.ti	14,18	13,93	12,39	2022	5,69	-7,73	0,09	2,76
10-Anni Ann.ti	9,30	10,83	8,82	2021	20,22	1,67	2,09	6,51
Rendimenti aggiornati al 18/09/2	2025							

Fondo

10,05

38,67

29,47

17,35

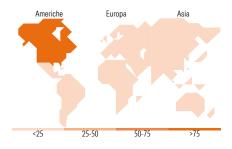
4,46

### Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	_	3,40
Alphabet Inc Class A		3,39
JPMorgan Chase & Co		3,34
Chevron Corp	•	2,44
Wells Fargo & Co		2,36
Citigroup Inc	<b>F</b>	2,34
Cisco Systems Inc		2,30
Salesforce Inc		2,00
Oracle Corp		1,98
Verizon Communications Inc		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	32,30	
🚣 Materie Prime	3,50	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,43	
🚅 Finanza	18,50	
	2,87	
₩ Sensibile	42,38	
Telecomunicazioni	8,59	
<b>∆</b> Energia	4,85	
Beni Industriali	10,99	
Tecnologia	17,96	
→ Difensivo	25,32	
🔚 Beni Difensivi	7,32	
■ Salute	13,12	
Servizi di Pubblica Utilità	4,87	

<b>96,04</b> 94,68
94.68
, 4,00
1,36
0,00
3,27
0,97
0,62
0,00
0,00
0,00
1,68
0,69
0,00
0,69
0,00
0,00

Anagrafica		
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Class
Telefono	-	(18/09/2025)
Web	www.mandg.com	Domicilio
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc
NAV (18/09/2025)	USD 32,54	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	74,80 USD	
(31/08/2025)		

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 USD
(18/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670627170

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-