

M&G (Lux) North American Value Fund USD A 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

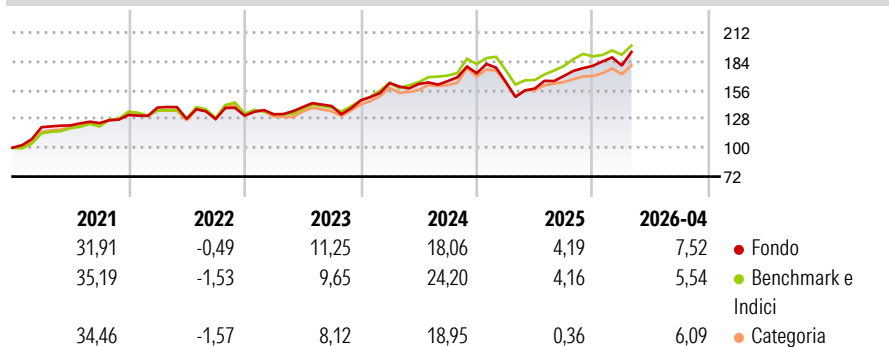
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -1,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 13,18 |
| 3Y R-Squared | 83,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,53 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

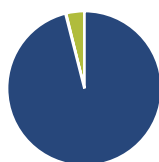
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,19 | 5,66 | 4,83 |
| 6-Mesi | 18,62 | 8,18 | 10,77 |
| 1-Anno | 29,94 | 25,91 | 23,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,97 | 15,91 | 12,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,82 | 12,25 | 9,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,18 | 11,48 | 8,89 |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,17 | - | - | - |
| 2025 | -4,82 | -3,99 | 7,72 | 5,84 |
| 2024 | 11,53 | -0,52 | 1,72 | 4,60 |
| 2023 | 0,97 | 5,24 | 0,77 | 3,90 |
| 2022 | 5,49 | -7,94 | -0,10 | 2,56 |

Portafoglio 30/04/2026



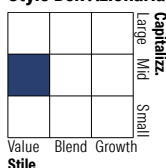
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,04 |
| Obbligazioni | 0,12 |
| Liquidità | 3,84 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

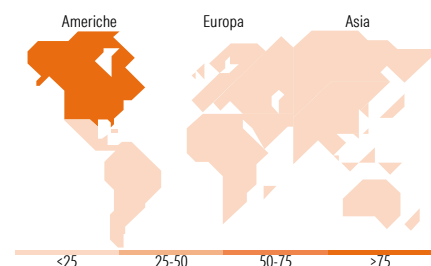


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 8,78 |
| Giant | 36,29 |
| Large | 31,50 |
| Medium | 18,48 |
| Small | 4,94 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 55.894,2 |
| Ave Mkt Cap USD | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Northern Trust The US Dollar D | — | 4,56 |
| Alphabet Inc Class A | ☑ | 3,62 |
| JPMorgan Chase & Co | ☑ | 2,76 |
| Cisco Systems Inc | ☑ | 2,57 |
| Seagate Technology Holdings... | ☑ | 2,43 |
| Citigroup Inc | ☑ | 2,16 |
| Intel Corp | ☑ | 1,97 |
| Salesforce Inc | ☑ | 1,96 |
| Wells Fargo & Co | ☑ | 1,93 |
| Verizon Communications Inc | ☑ | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,86 |
| Materie Prime | 4,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,89 |
| Finanza | 15,51 |
| Immobiliare | 2,37 |
| Sensibile | 45,91 |
| Telecomunicazioni | 10,37 |
| Energia | 5,30 |
| Beni Industriali | 10,24 |
| Tecnologia | 20,00 |
| Difensivo | 26,24 |
| Beni Difensivi | 7,81 |
| Salute | 13,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,69 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,42 |
| Stati Uniti | 93,58 |
| Canada | 1,83 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,02 |
| Regno Unito | 1,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,61 |
| Asia | 0,57 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,50 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,72% |
| Data di Partenza | 09/11/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | Daniel White | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/05/2026) | USD 33,15 | ISIN | LU1670627097 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 103,61 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.