

# 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&amp;P 500 NR EUR

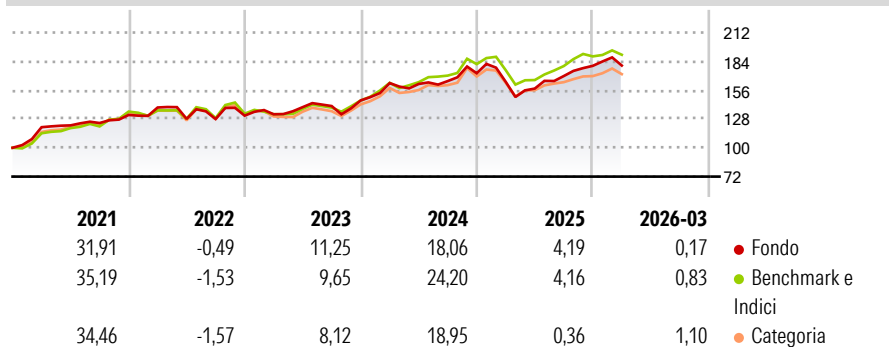
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	82,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

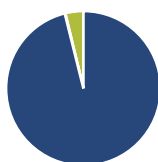
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	-0,42	-0,16
6-Mesi	6,51	5,60	5,04
1-Anno	24,47	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	11,66	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	9,15	10,90	8,47
10-Anni Ann.ti	9,41	11,35	9,71

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,11  
0,12  
3,75  
0,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	9,97
Large	37,01
Medium	29,15
Small	18,35
Micro	5,52

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 57.050,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	4,23
Alphabet Inc Class A	☑	3,63
JPMorgan Chase & Co	☑	2,77
Cisco Systems Inc	☑	2,39
Verizon Communications Inc	☑	2,14
Salesforce Inc	☑	2,10
Check Point Software...	☑	2,00
Citigroup Inc	☑	1,96
Exelon Corp	☑	1,93
Wells Fargo & Co	☑	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,13</b>
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	14,85
Immobiliare	2,45
<b>Sensibile</b>	<b>42,40</b>
Telecomunicazioni	9,98
Energia	4,93
Beni Industriali	11,01
Tecnologia	16,49
<b>Difensivo</b>	<b>28,46</b>
Beni Difensivi	8,41
Salute	14,74
Servizi di Pubblica Utilità	5,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>94,28</b>
Stati Uniti	92,42
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,95</b>
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,08
<b>Asia</b>	<b>0,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(08/04/2026)		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 (08/04/2026)	USD 30,63	ISIN	LU1670627097		
Patrimonio Netto (Mln)	96,01 USD				

(28/02/2026)