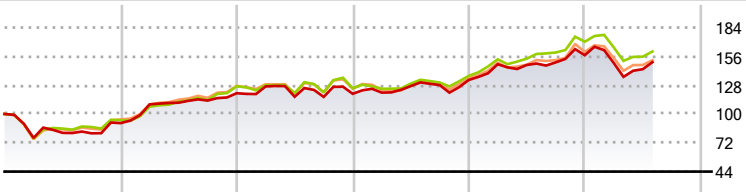
M&G (Lux) North American Value Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-8,89	31,91	-0,49	11,25	18,06	-4,28	● Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-5,56	● Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-5,18	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Med

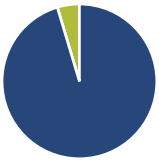
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	3,14	4,15
6-Mesi	-11,66	-10,58	-11,23
1-Anno	-2,67	-0,04	-2,60
3-Anni Ann.ti	5,57	6,63	4,24
5-Anni Ann.ti	12,38	13,62	12,54
10-Anni Ann.ti	7,01	9,38	7,82

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

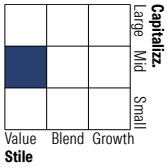
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,82	-3,99	-	-
2024	11,53	-0,52	1,72	4,60
2023	0,97	5,24	0,77	3,90
2022	5,49	-7,94	-0,10	2,56
2021	20,00	1,48	1,89	6,31

Portafoglio 30/06/2025



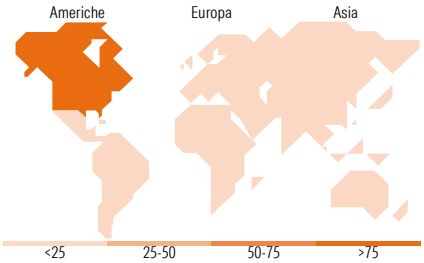
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,37
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	4,57
● Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,06
Large	40,83
Medium	25,13
Small	17,77
Micro	4,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.185,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,46
JPMorgan Chase & Co		3,33
Cisco Systems Inc		2,36
Wells Fargo & Co		2,34
Citigroup Inc		2,32
Oracle Corp		2,16
Northern Trust Global US...	—	2,14
Seagate Technology Holdings...		2,02
Salesforce Inc		1,86
Verizon Communications Inc		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,62**
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	18,60
Immobiliare	2,81
Sensibile	**42,49**
Telecomunicazioni	8,34
Energia	4,38
Beni Industriali	11,19
Tecnologia	18,58
Difensivo	**25,90**
Beni Difensivi	7,61
Salute	13,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,15**
Stati Uniti	92,91
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,11**
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,49
Asia	**2,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	Daniel White
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (01/08/2025)	USD 26,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	74,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	9,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670627097

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR