

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

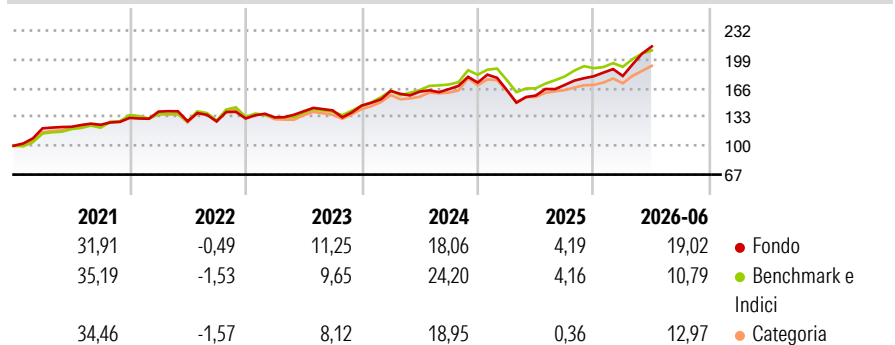
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,19	11,88	11,02
6-Mesi	13,95	10,16	10,57
1-Anno	31,55	26,56	22,64
3-Anni Ann.ti	15,54	16,32	13,24
5-Anni Ann.ti	11,95	12,28	10,15
10-Anni Ann.ti	10,33	11,58	10,32

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,17	18,82	-	-
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 30/06/2026



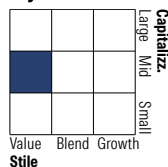
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,92
0,04
7,03
0,00

Style Box Azionaria

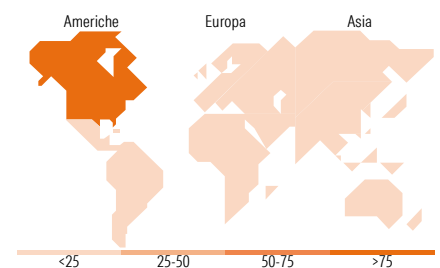


Mkt Cap %

Giant	11,42
Large	29,51
Medium	34,05
Small	19,24
Micro	5,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.831,78
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	2,95
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,66
Cisco Systems Inc	📄	2,51
Northern Trust The US Dollar D	-	2,43
Micron Technology Inc	📄	2,38
Citigroup Inc	🏦	2,18
Seagate Technology Holdings...	📄	2,08
Exelon Corp	💡	1,85
Intel Corp	📄	1,82
Check Point Software...	📄	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,68
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	5,69
Finanza	15,80
Immobiliare	2,76
Sensibile	45,21
Telecomunicazioni	9,40
Energia	4,58
Beni Industriali	11,85
Tecnologia	19,38
Difensivo	27,12
Beni Difensivi	8,68
Salute	13,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %

America	94,71
Stati Uniti	92,45
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,86
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	1,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,91
Asia	0,43
Giappone	0,00
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/07/2026)		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 (10/07/2026)	USD 34,41	ISIN	LU1670627097		
Patrimonio Netto (Mln)	141,48 USD				

(30/06/2026)

[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.