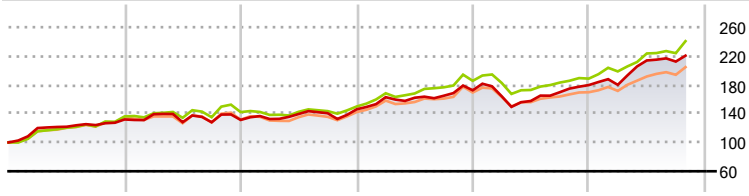
M&G (Lux) North American Value Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large Cap Value TR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,91	-0,49	11,25	18,06	4,19	22,71
Benchmark e Indici	36,12	4,41	5,47	23,75	1,67	27,55
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	75,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Med

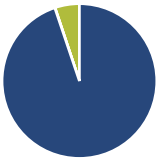
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	1,67	1,87
6-Mesi	6,75	9,80	9,54
1-Anno	26,62	25,42	21,64
3-Anni Ann.ti	16,17	17,28	14,19
5-Anni Ann.ti	10,46	11,75	8,72
10-Anni Ann.ti	8,85	11,40	9,52

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

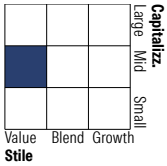
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,17	18,82	-0,70	-
2025	-4,82	-3,99	7,72	5,84
2024	11,53	-0,52	1,72	4,60
2023	0,97	5,24	0,77	3,90
2022	5,49	-7,94	-0,10	2,56

Portafoglio 31/10/2026



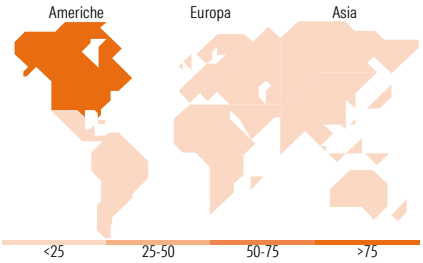
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,83
Obbligazioni	0,06
Liquidità	5,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,78
Large	32,98
Medium	33,68
Small	19,30
Micro	5,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.090,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	4,25
JPMorgan Chase & Co		2,72
Alphabet Inc Class A		2,46
Cisco Systems Inc		2,22
Salesforce Inc		2,19
Accenture PLC Class A		2,19
Check Point Software...		2,15
Exelon Corp		1,94
AbbVie Inc		1,94
Micron Technology Inc		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,18**
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	5,74
Finanza	15,73
Immobiliare	2,58
Sensibile	**44,93**
Telecomunicazioni	8,26
Energia	6,26
Beni Industriali	11,94
Tecnologia	18,47
Difensivo	**27,89**
Beni Difensivi	9,46
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,49**
Stati Uniti	92,78
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,29**
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	1,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,27
Asia	**0,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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 (23/11/2026)	USD 33,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	120,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	12,99 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	-

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 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