

# M&G (Lux) North American Value Fund EUR 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

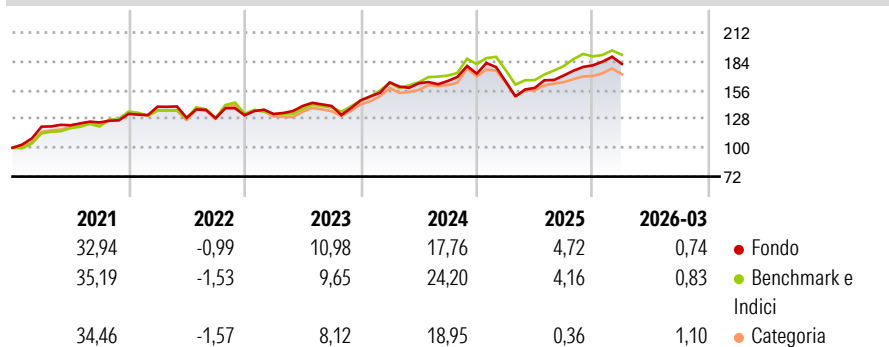
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

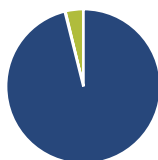
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	-0,42	-0,16
6-Mesi	6,66	5,60	5,04
1-Anno	24,70	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	11,59	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	9,10	10,90	8,47
10-Anni Ann.ti	9,37	11,35	9,71

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,74	-	-	-
2025	-4,48	-3,72	7,63	5,79
2024	12,00	-0,58	1,37	4,32
2023	0,95	5,84	0,02	3,84
2022	5,29	-7,73	-0,26	2,17

### Portafoglio 28/02/2026



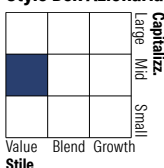
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,11
Obbligazioni	0,12
Liquidità	3,75
Altro	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	IT	3,63
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,77
Cisco Systems Inc	IT	2,39
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,14
Salesforce Inc	IT	2,10
Check Point Software...	IT	2,00
Citigroup Inc	Finanza	1,96
Exelon Corp	Energia	1,93
Wells Fargo & Co	Finanza	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)	29,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(08/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 39,20	ISIN	LU1670626792		
Patrimonio Netto (Mln)	96,01 USD				

(28/02/2026)