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

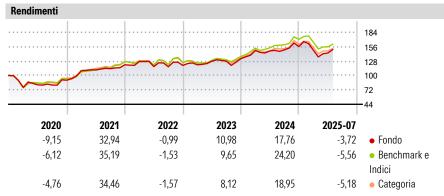
Benchmark Dichiarato

S&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.

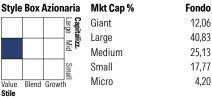


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Car	Broad Value NR USD (dove	applicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,62	3,14	4,15	Trimestrali %	Ψ.	Q.	ų,	4
6-Mesi	-10,71	-10,58	-11,23	2025	-4,48	-3,72	-	-
1-Anno	-1,53	-0,04	-2,60	2024	12,00	-0,58	1,37	4,32
3-Anni Ann.ti	5,94	6,63	4,24	2023	0,95	5,84	0,02	3,84
5-Anni Ann.ti	12,71	13,62	12,54	2022	5,29	-7,73	-0,26	2,17
10-Anni Ann.ti	7,08	9,38	7,82	2021	20,55	1,09	2,29	6,64
Rendimenti aggiornati al 01/08/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD54.185,0



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	re	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 Azion	ari	78
Numero Complessivo di Titoli Obblig	ıazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,62
📤 Materie Prime	3,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,94
🚅 Finanza	18,60
	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

Allagialica	
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)	EUR 34,37
Patrimonio Netto (MIn)	74,71 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	24,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670626792

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