

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

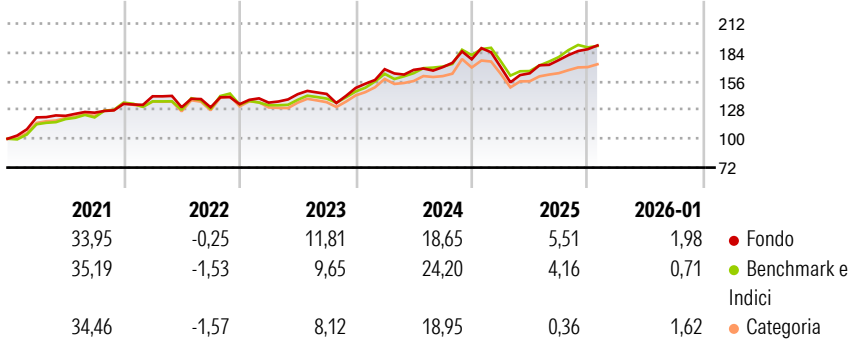
Morningstar Rating™

★★★★

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

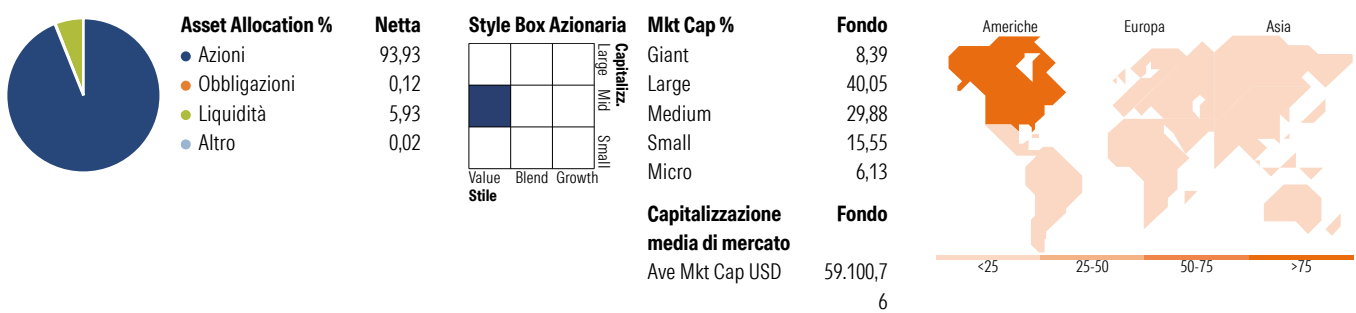
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	81,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,42	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,69	12,43	11,05	2025	-4,30	-3,54	7,84	5,99
1-Anno	4,62	3,42	0,94	2024	12,21	-0,39	1,57	4,52
3-Anni Ann.ti	11,74	12,16	8,53	2023	1,14	6,04	0,21	4,04
5-Anni Ann.ti	12,85	12,98	10,91	2022	5,48	-7,55	-0,07	2,36
10-Anni Ann.ti	10,92	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	5,53
Alphabet Inc Class A	☎	3,90
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,82
Cisco Systems Inc	💻	2,35
Seagate Technology Holdings...	💻	2,15
Citigroup Inc	🏦	2,05
Wells Fargo & Co	🏦	2,02
Chevron Corp	🔥	1,97
Micron Technology Inc	💻	1,92
Verizon Communications Inc	☎	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		30,29
🏠 Materie Prime		5,21
🚗 Beni di Consumo Ciclici		7,01
🏦 Finanza		15,63
🏠 Immobiliare		2,44
📡 Sensibile		42,81
☎ Telecomunicazioni		10,16
🔥 Energia		4,82
⚙ Beni Industriali		10,58
💻 Tecnologia		17,24
🛡 Difensivo		26,90
🛒 Beni Difensivi		7,91
🏥 Salute		14,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,67

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		94,63
Stati Uniti		93,03
Canada		1,59
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,50
Regno Unito		1,39
Europa Occidentale - Euro		1,11
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,00
Asia		0,87
Giappone		0,00
Australasia		0,87
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	EUR 46,70	ISIN	LU1670626875		
Patrimonio Netto (Mln)	100,22 USD				

(31/01/2026)