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

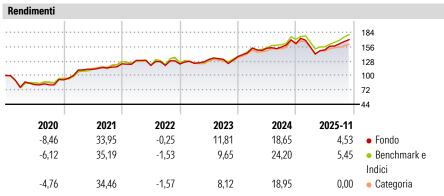
Benchmark Dichiarato

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.

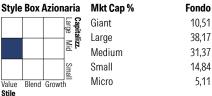


Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,54	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,37	
3Y R-Squared	81,75	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar IIS Large-Mid Can Broad Value NR IISD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,97	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	15,62	16,15	9,78	2025	-4,30	-3,54	7,84	-
1-Anno	1,16	3,47	-3,85	2024	12,21	-0,39	1,57	4,52
3-Anni Ann.ti	10,00	11,34	6,80	2023	1,14	6,04	0,21	4,04
5-Anni Ann.ti	13,23	13,83	11,32	2022	5,48	-7,55	-0,07	2,36
10-Anni Ann.ti	9,23	10,74	8,77	2021	20,78	1,28	2,49	6,84
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD61.964,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,34
JPMorgan Chase & Co	₽	3,36
Northern Trust Global US	_	2,55
Cisco Systems Inc		2,36
Salesforce Inc		2,36
Chevron Corp	ð	2,23
Citigroup Inc	#	2,18
Wells Fargo & Co	₽	2,11
Seagate Technology Holdings		2,04
Qualcomm Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	76
Numero Complessivo di Titoli Obblio	gazionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,87
🚣 Materie Prime	4,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	16,84
<u></u> Immobiliare	2,61
₩ Sensibile	44,20
Telecomunicazioni	10,07
 Energia	4,75
🜣 Beni Industriali	9,67
Tecnologia	19,70
→ Difensivo	24,94
📜 Beni Difensivi	6,75
₫ Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,39
Stati Uniti	93,81
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,82
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,84
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	5,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (05/12/2025)	EUR 44,24	ISIN	LU1670626875	
Patrimonio Netto (MIn)	80,68 USD			

© 2025 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.

500.000 EUR

50.000 EUR

0,99%