

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

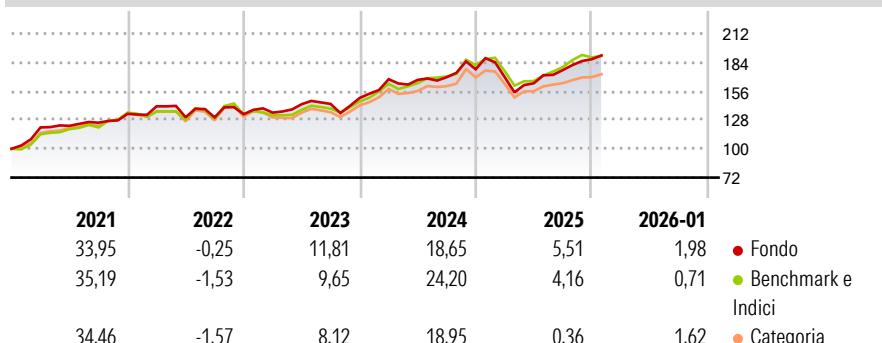
Morningstar Rating™

★★★

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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
8,42	12,43	4,62	11,74	12,16	10,91
6,16	11,05	3,42	8,53	10,91	10,52
8,59	11,05	0,94	10,52	10,52	10,52

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,30	-3,54	7,84	5,99
2024	12,21	-0,39	1,57	4,52
2023	1,14	6,04	0,21	4,04
2022	5,48	-7,55	-0,07	2,36

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



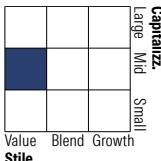
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 93,93
- 0,12
- 5,93
- 0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	8,39
Large	40,05
Medium	29,88
Small	15,55
Micro	6,13

Fondo

Americhe	8,39
Europa	40,05
Asia	29,88
America Latina e Centrale	15,55

Rendimenti 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

Fondo

America	30,29
Europa	42,81
Asia	26,90
Australasia	7,91

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	94,63
Europa	4,50
Asia	0,87
Australasia	0,00

Titoli principali

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

Fondo

America	94,63
Europa	4,50
Asia	0,87
Australasia	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)					