

M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation

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 USD

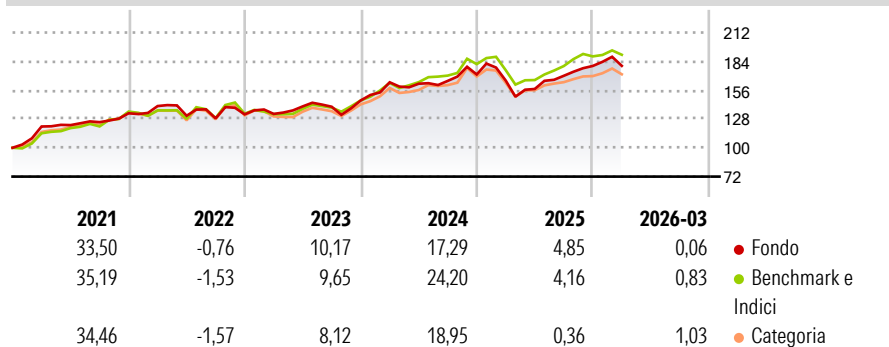
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve total returns over the medium term of typically three to five years, through a combination of income and capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

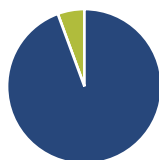
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-0,41	-0,16
6-Mesi	5,77	5,04	5,04
1-Anno	24,85	22,48	19,91
3-Anni Ann.ti	11,05	12,99	10,04
5-Anni Ann.ti	8,87	10,71	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	-	-	-
2025	-3,44	-4,93	8,13	5,63
2024	12,09	-0,84	1,70	3,76
2023	0,33	5,49	-0,23	4,35
2022	5,27	-6,69	-1,94	3,03

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,39
0,00
5,61
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	10,00
Large	36,82
Medium	29,12
Small	18,43
Micro	5,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 56.612,6
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	3,51
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,78
Cisco Systems Inc	📄	2,30
Salesforce Inc	📄	2,11
Verizon Communications Inc	☎	2,05
Citigroup Inc	🏦	2,03
Check Point Software...	📄	2,00
Wells Fargo & Co	🏦	1,90
Exelon Corp	💡	1,87
Seagate Technology Holdings...	📄	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,57
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	6,69
Finanza	15,32
Immobiliare	2,46
Sensibile	42,42
Telecomunicazioni	9,88
Energia	4,85
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	16,67
Difensivo	28,01
Beni Difensivi	8,28
Salute	14,50
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,30
Stati Uniti	92,43
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,94
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	1,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,12
Asia	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	55,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2018	ISIN	IE00BFXY1Z55		
NAV (07/04/2026)	EUR 172,34				

M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 402,83 USD

(28/02/2026)