

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

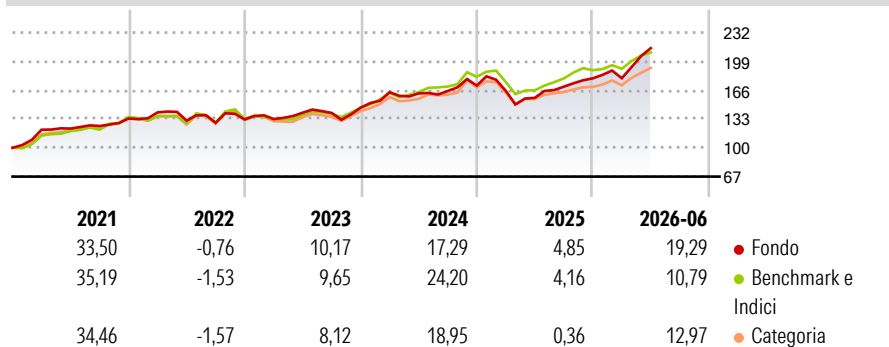
Morningstar Rating™

★★★★

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

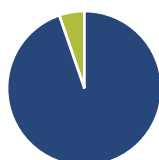
3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	80,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

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	16,19	12,50	13,30	2026	0,06	19,21	-	-
6-Mesi	16,49	12,04	12,94	2025	-3,44	-4,93	8,13	5,63
1-Anno	32,21	28,17	25,33	2024	12,09	-0,84	1,70	3,76
3-Anni Ann.ti	14,75	16,46	13,97	2023	0,33	5,49	-0,23	4,35
5-Anni Ann.ti	11,40	12,29	10,39	2022	5,27	-6,69	-1,94	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,71
0,00
5,29
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	10,09
Giant	34,37
Large	32,75
Medium	17,50
Small	5,29
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	59.852,59
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,29
Cisco Systems Inc	IT	2,59
Micron Technology Inc	IT	2,46
JPMorgan Chase & Co	Fin	2,46
Seagate Technology Holdings...	IT	2,21
Intel Corp	IT	2,12
Citigroup Inc	Fin	1,98
Salesforce Inc	IT	1,86
Qualcomm Inc	IT	1,83
Verizon Communications Inc	IT	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,76
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	14,67
Immobiliare	2,51
Sensibile	46,32
Telecomunicazioni	10,30
Energia	4,88
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	21,13
Difensivo	26,92
Beni Difensivi	8,23
Salute	14,13
Servizi di Pubblica Utilità	4,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,01
Stati Uniti	92,87
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,45
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	1,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,77
Asia	0,54
Giappone	0,00
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	67,37 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 (06/07/2026)	EUR 199,84				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 450,77 USD

(31/05/2026)