

M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

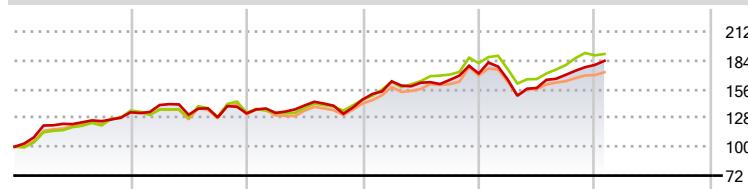
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,50	-0,76	10,17	17,29	4,85	2,24
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,23	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,00	12,43	11,05	2025	-3,44	-4,93	8,13	5,63
1-Anno	3,69	3,42	0,94	2024	12,09	-0,84	1,70	3,76
3-Anni Ann.ti	10,53	12,16	8,53	2023	0,33	5,49	-0,23	4,35
5-Anni Ann.ti	12,00	12,98	10,91	2022	5,27	-6,69	-1,94	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	79,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/01/2026

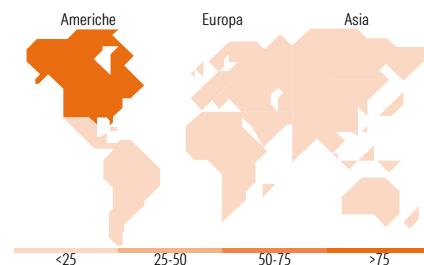


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,01
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,94
Large	39,59
Medium	29,47
Small	17,39
Micro	5,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.193,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,59
JPMorgan Chase & Co	IT	2,79
Cisco Systems Inc	IT	2,25
Verizon Communications Inc	IT	2,10
Seagate Technology Holdings...	IT	2,03
Check Point Software...	IT	1,98
Citigroup Inc	IT	1,98
Wells Fargo & Co	IT	1,93
Exelon Corp	IT	1,85
Salesforce Inc	IT	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	56,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/08/2018	ISIN	IE00BFXY1Z55		
NAV (19/02/2026)	EUR 177,68				

M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

399,51 USD

(31/01/2026)