## **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

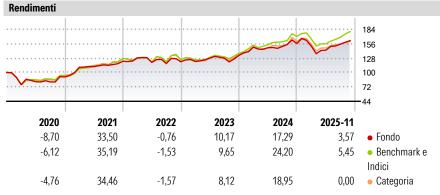
N/A

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.

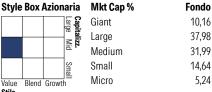


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,46		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,11		
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,58	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	13,87	16,15	9,78	2025	-3,44	-4,93	8,13	-
1-Anno	-0,67	3,47	-3,85	2024	12,09	-0,84	1,70	3,76
3-Anni Ann.ti	8,47	11,34	6,80	2023	0,33	5,49	-0,23	4,35
5-Anni Ann.ti	12,17	13,83	11,32	2022	5,27	-6,69	-1,94	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	20,68	1,13	2,37	6,86
Rendimenti aggiornati al 04/12/1	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,34
JPMorgan Chase & Co		3,33
Cisco Systems Inc		2,36
Salesforce Inc		2,32
Chevron Corp	$\Diamond$	2,26
Seagate Technology Holdings		2,23
Citigroup Inc	•	2,15
Wells Fargo & Co	•	2,08
Constellation Energy Corp		1,92
Qualcomm Inc		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	77
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

NAV (04/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,93
📤 Materie Prime	4,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,11
🚅 Finanza	16,51
<u></u> Immobiliare	2,61
₩ Sensibile	44,16
Telecomunicazioni	9,93
<b>∆</b> Energia	4,77
Beni Industriali	9,83
Tecnologia	19,63
→ Difensivo	24,91
🔚 Beni Difensivi	6,48
🛨 Salute	12,98
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	95,52	
Stati Uniti	93,95	
Canada	1,56	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	3,68	
Regno Unito	0,95	
Europa Occidentale - Euro	0,83	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	1,90	
Asia	0,80	
Giappone	0,00	
Australasia	0,80	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	54,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(04/12/2025)		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		

EUR 167,08

# **M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

395,39 USD

(31/10/2025)

