

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

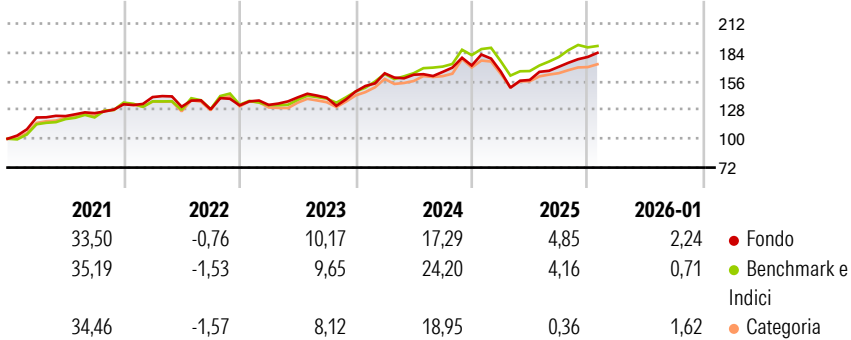
Morningstar Rating™

★★★★

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

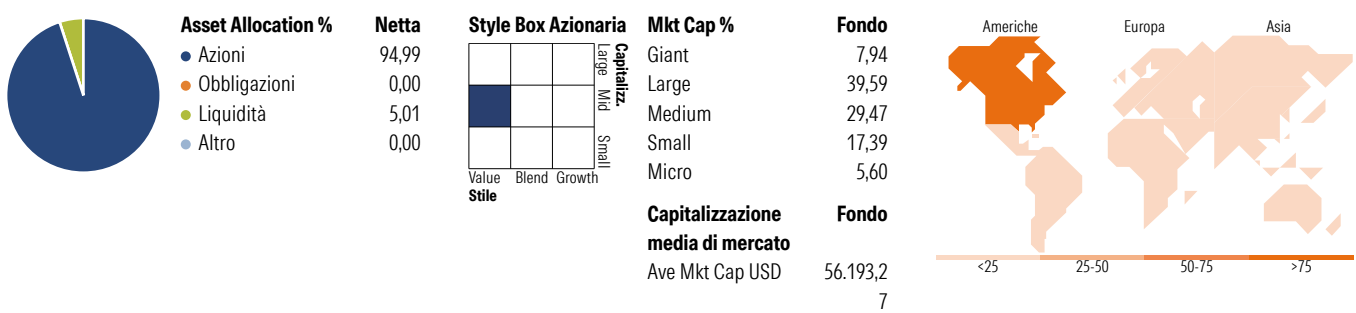
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	79,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

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

Portafoglio 31/01/2026



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		29,86
🏠 Materie Prime		5,13
🛒 Beni di Consumo Ciclici		7,25
🏦 Finanza		15,11
🏠 Immobiliare		2,37
📶 Sensibile		42,39
☎ Telecomunicazioni		9,84
🔥 Energia		4,76
⚙ Beni Industriali		11,16
💻 Tecnologia		16,64
🛡 Difensivo		27,74
🛒 Beni Difensivi		8,43
🏥 Salute		14,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,88

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		94,28
Stati Uniti		92,69
Canada		1,59
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,93
Regno Unito		1,48
Europa Occidentale - Euro		1,36
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,09
Asia		0,79
Giappone		0,00
Australasia		0,79
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

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

M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 399,51 USD

(31/01/2026)