

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

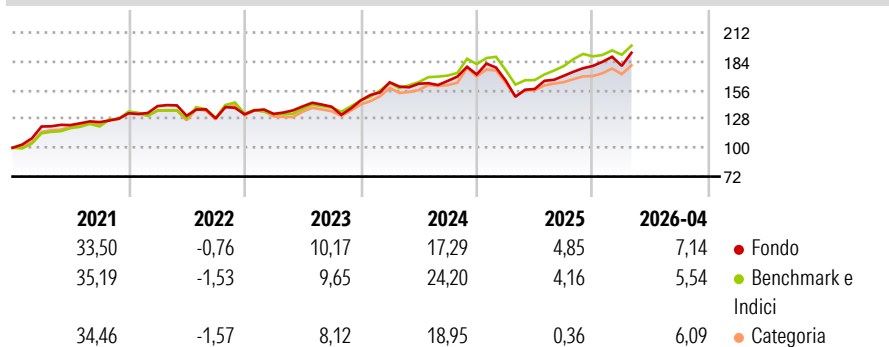
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

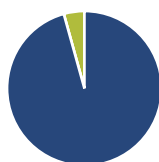
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,85	6,03	4,78
6-Mesi	17,47	10,46	13,90
1-Anno	26,54	25,10	21,40
3-Anni Ann.ti	13,37	15,57	12,63
5-Anni Ann.ti	10,54	12,25	9,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,69
0,00
4,31
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	8,53
Large	36,07
Medium	32,14
Small	18,33
Micro	4,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	54.924,12
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	3,30
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,76
Cisco Systems Inc	📄	2,58
Seagate Technology Holdings...	📄	2,33
Citigroup Inc	🏦	2,18
Salesforce Inc	📄	2,03
Intel Corp	📄	2,00
Check Point Software...	📄	1,93
Wells Fargo & Co	🏦	1,92
Verizon Communications Inc	☎	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,95
Materie Prime	4,03
Beni di Consumo Ciclici	5,85
Finanza	15,70
Immobiliare	2,37
Sensibile	45,83
Telecomunicazioni	10,08
Energia	5,33
Beni Industriali	10,13
Tecnologia	20,29
Difensivo	26,22
Beni Difensivi	7,82
Salute	13,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,96
Stati Uniti	93,13
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,48
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	1,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,01
Asia	0,57
Giappone	0,00
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	60,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(21/05/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 187,33				

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 produttrici; (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) 424,08 USD

(30/04/2026)