

# M&G (Lux) North American Value Fund EUR A-H Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

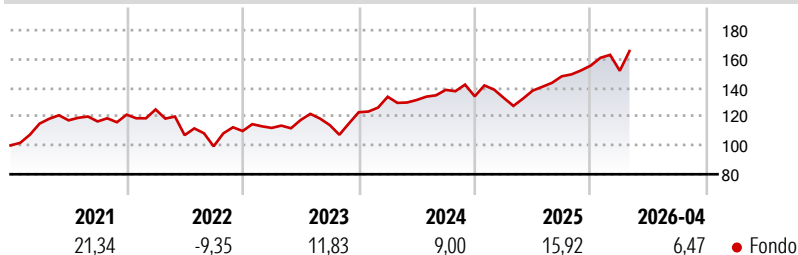
S&amp;P 500 NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the US equity market over any five-year period while applying ESG Criteria.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

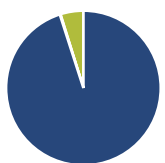
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,91
6-Mesi	10,84
1-Anno	29,88
3-Anni Ann.ti	13,31
5-Anni Ann.ti	6,91
10-Anni Ann.ti	-

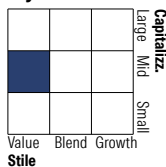
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,32	-	-	-
2025	-0,82	3,82	7,20	5,02
2024	8,76	-1,69	5,34	-3,23
2023	1,97	4,90	-2,95	7,72
2022	3,00	-14,29	-7,21	10,67

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

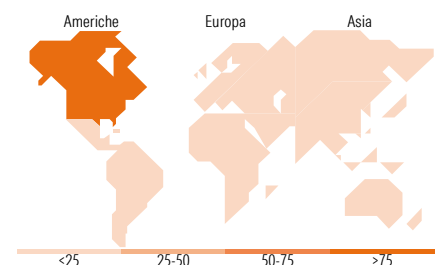
Azioni	95,05
Obbligazioni	0,14
Liquidità	4,81
Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	8,05
Large	36,81
Medium	32,90
Small	17,18
Micro	5,05

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	52.854,7
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	-	6,17
Alphabet Inc Class A		3,19
JPMorgan Chase & Co		2,86
Cisco Systems Inc		2,43
Verizon Communications Inc		2,24
Salesforce Inc		2,23
Citigroup Inc		2,12
Check Point Software...		2,04
Wells Fargo & Co		2,04
Exelon Corp		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,68</b>
Materie Prime	4,35
Beni di Consumo Ciclici	6,28
Finanza	15,70
Immobiliare	2,37
<b>Sensibile</b>	<b>43,11</b>
Telecomunicazioni	10,25
Energia	5,82
Beni Industriali	9,89
Tecnologia	17,14
<b>Difensivo</b>	<b>28,20</b>
Beni Difensivi	8,53
Salute	14,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>94,68</b>
Stati Uniti	92,98
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,68</b>
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,14
<b>Asia</b>	<b>0,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 16,36	ISIN	LU1878968608		
Patrimonio Netto (Mln)	96,55 USD				

(31/03/2026)