

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

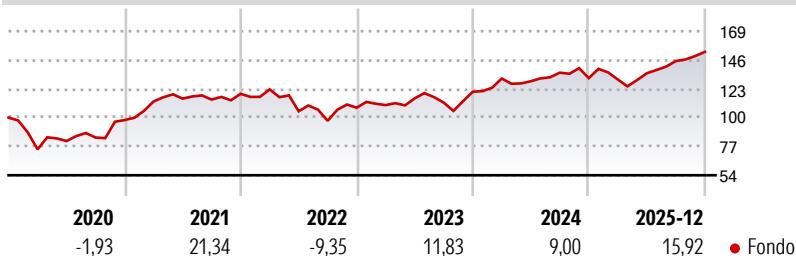
Morningstar Rating™

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	0,77
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,66
6-Mesi	13,03
1-Anno	14,91
3-Anni Ann.ti	11,51
5-Anni Ann.ti	9,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

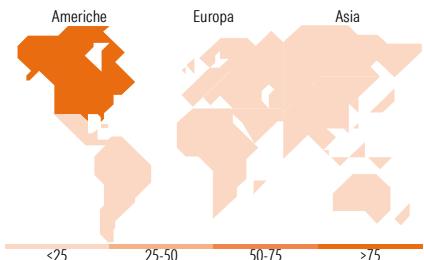
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,02
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	4,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitale	Giant	8,83
Mid	Large	38,66
Small	Medium	33,07
Value	Small	14,31
Blend	Micro	5,13
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.974,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,13
Northern Trust Global US...	-	3,96
JPMorgan Chase & Co	IT	3,12
Cisco Systems Inc	IT	2,41
Salesforce Inc	IT	2,32
Wells Fargo & Co	IT	2,19
Citigroup Inc	IT	2,18
Chevron Corp	IT	2,17
Seagate Technology Holdings...	IT	2,11
Qualcomm Inc	IT	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,97
● Materie Prime	5,05
● Beni di Consumo Ciclici	6,87
● Finanza	16,65
● Immobiliare	2,39
● Sensibile	42,77
● Telecomunicazioni	10,14
● Energia	4,71
● Beni Industriali	9,85
● Tecnologia	18,07
● Difensivo	26,26
● Beni Difensivi	7,34
● Salute	13,88
● Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	95,06
Stati Uniti	93,29
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	4,05
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,93
● Asia	0,88
Giappone	0,00
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 15,92	ISIN	LU1878968608		
Patrimonio Netto (Mln)	83,12 USD				
(31/12/2025)					