

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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	0,75
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,27
6-Mesi	16,72
1-Anno	15,65
3-Anni Ann.ti	12,64
5-Anni Ann.ti	11,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

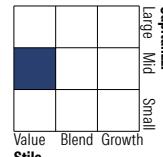
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	5,59	6,58	4,90
2024	3,47	-1,32	7,30	-3,61
2023	1,28	6,23	-2,75	11,48
2022	4,21	-12,38	-3,79	7,91

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,93
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	5,93
● Altro	0,02

### Style Box Azionaria



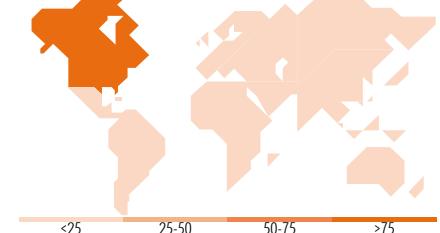
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,39
Large	40,05
Medium	29,88
Small	15,55
Micro	6,13

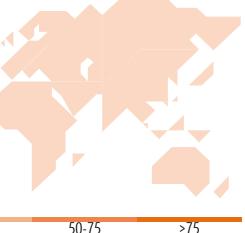
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
59.100,7	6

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	5,53
Alphabet Inc Class A	IT	3,90
JPMorgan Chase & Co	IT	2,82
Cisco Systems Inc	IT	2,35
Seagate Technology Holdings...	IT	2,15
Citigroup Inc	IT	2,05
Wells Fargo & Co	IT	2,02
Chevron Corp	IT	1,97
Micron Technology Inc	IT	1,92
Verizon Communications Inc	IT	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,29
● Materie Prime	5,21
● Beni di Consumo Ciclici	7,01
● Finanza	15,63
● Immobiliare	2,44
▼ Sensibile	42,81
● Telecomunicazioni	10,16
● Energia	4,82
● Beni Industriali	10,58
● Tecnologia	17,24
► Difensivo	26,90
● Beni Difensivi	7,91
● Salute	14,32
● Servizi di Pubblica Utilità	4,67

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	94,63
● Stati Uniti	93,03
● Canada	1,59
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	4,50
● Regno Unito	1,39
● Europa Occidentale - Euro	1,11
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	2,00
● Asia	0,87
● Giappone	0,00
● Australasia	0,87
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	CHF 15,03	ISIN	LU1941718030		
Patrimonio Netto (Mln)	100,22 USD				
(31/01/2026)					