

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

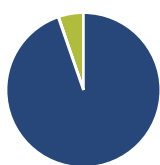
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,26
6-Mesi	10,94
1-Anno	25,08
3-Anni Ann.ti	14,46
5-Anni Ann.ti	10,56
10-Anni Ann.ti	-

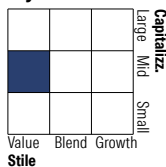
Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,35	17,21	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	94,69
Obbligazioni	0,09
Liquidità	5,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	10,27
Large	34,47
Medium	32,61
Small	17,43
Micro	5,22

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.354,30


Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	-	4,60
Alphabet Inc Class A	📄	3,23
Cisco Systems Inc	📄	2,65
Micron Technology Inc	📄	2,57
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,50
Seagate Technology Holdings...	📄	2,20
Intel Corp	📄	2,02
Salesforce Inc	📄	2,02
Citigroup Inc	🏦	2,02
Qualcomm Inc	📄	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,72
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	5,71
Finanza	14,73
Immobiliare	2,48
Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	10,17
Energia	4,87
Beni Industriali	9,94
Tecnologia	21,60
Difensivo	26,70
Beni Difensivi	8,00
Salute	14,16
Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,01
Stati Uniti	92,86
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,49
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	1,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,84
Asia	0,50
Giappone	0,00
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(07/07/2026)		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 (07/07/2026)	CHF 16,22	ISIN	LU1941718030		
Patrimonio Netto (Mln)	111,01 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.