

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

Rend. Cumulati %

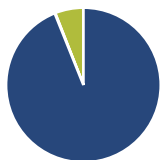
	Fondo
3-Mesi	11,27
6-Mesi	16,72
1-Anno	15,65
3-Anni Ann.ti	12,64
5-Anni Ann.ti	11,19
10-Anni Ann.ti	-

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



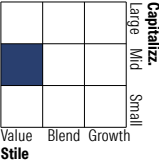
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,93
0,12
5,93
0,02

Style Box Azionaria

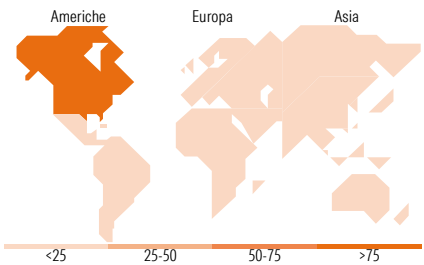


Mkt Cap %

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



Titoli principali

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