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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	Trimestrali %				
6-Mesi	14,86	2025	-3,17	5,59	6,58	-
1-Anno	5,69	2024	3,47	-1,32	7,30	-3,61
3-Anni Ann.ti	10,05	2023	1,28	6,23	-2,75	11,48
5-Anni Ann.ti	10,77	2022	4,21	-12,38	-3,79	7,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	12,44	2,79	0,65	8,43

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,51
Large	38,17
Medium	31,37
Small	14,84
Micro	5,11





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,34
JPMorgan Chase & Co	.	3,36
Northern Trust Global US	_	2,55
Cisco Systems Inc		2,36
Salesforce Inc		2,36
Chevron Corp	0	2,23
Citigroup Inc	.	2,18
Wells Fargo & Co	.	2,11
Seagate Technology Holdings		2,04
Qualcomm Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	30,87	
🚣 Materie Prime	4,81	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,60	
🚅 Finanza	16,84	
	2,61	
₩ Sensibile	44,20	
Telecomunicazioni	10,07	
	4,75	
Beni Industriali	9,67	
Tecnologia	19,70	
→ Difensivo	24,94	
🔚 Beni Difensivi	6,75	
■ Salute	12,89	
Servizi di Pubblica Utilità	5,30	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,39
Stati Uniti	93,81
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,82
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,84
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	26/02/2019
Nome del Gestore	Daniel White
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (05/12/2025)	CHF 14,26
Patrimonio Netto (MIn)	80,68 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1941718030

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-