

M&G (Lux) North American Value Fund CHF C-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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

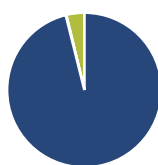
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	5,98
1-Anno	29,89
3-Anni Ann.ti	12,85
5-Anni Ann.ti	9,48
10-Anni Ann.ti	-

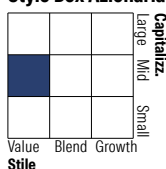
Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,17	-	-	-
2025	-2,99	5,78	6,78	5,09
2024	3,66	-1,14	7,51	-3,43
2023	1,46	6,43	-2,57	11,69
2022	4,41	-12,21	-3,60	8,11

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

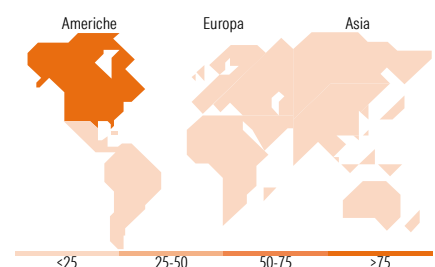
Azioni	96,11
Obbligazioni	0,12
Liquidità	3,75
Altro	0,02

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	9,97
Large	37,01
Medium	29,15
Small	18,35
Micro	5,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.050,86
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	4,23
Alphabet Inc Class A	📄	3,63
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,77
Cisco Systems Inc	📄	2,39
Verizon Communications Inc	📄	2,14
Salesforce Inc	📄	2,10
Check Point Software...	📄	2,00
Citigroup Inc	🏦	1,96
Exelon Corp	💡	1,93
Wells Fargo & Co	🏦	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,13
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	14,85
Immobiliare	2,45
Sensibile	42,40
Telecomunicazioni	9,98
Energia	4,93
Beni Industriali	11,01
Tecnologia	16,49
Difensivo	28,46
Beni Difensivi	8,41
Salute	14,74
Servizi di Pubblica Utilità	5,31

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,28
Stati Uniti	92,42
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,95
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,08
Asia	0,77
Giappone	0,00
Australasia	0,77
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	500.000 CHF
Telefono	-	(08/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/04/2026)	CHF 15,37	ISIN	LU1941718113		
Patrimonio Netto (Mln)	96,01 USD				

(28/02/2026)