

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

Categoria Morningstar™

Azione 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	0,81
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,48
6-Mesi	17,16
1-Anno	16,52
3-Anni Ann.ti	13,48
5-Anni Ann.ti	12,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

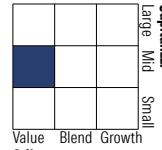
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,99	5,78	6,78	5,09
2024	3,66	-1,14	7,51	-3,43
2023	1,46	6,43	-2,57	11,69
2022	4,41	-12,21	-3,60	8,11

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



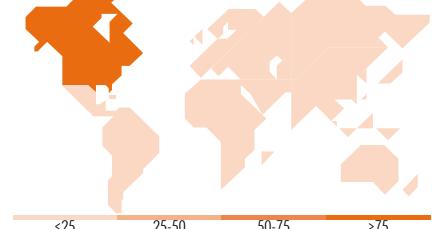
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.100,7

Americhe



Europa



Asia



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	500.000 CHF
Telefono	-	(20/02/2026)		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 (20/02/2026)	CHF 15,84	ISIN	LU1941718113		
Patrimonio Netto (Mln)	100,22 USD				
(31/01/2026)					