

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.



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	-

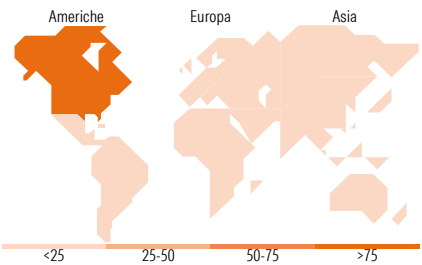
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,16	2025	-2,99	5,78	6,78	5,09
1-Anno	16,52	2024	3,66	-1,14	7,51	-3,43
3-Anni Ann.ti	13,48	2023	1,46	6,43	-2,57	11,69
5-Anni Ann.ti	12,03	2022	4,41	-12,21	-3,60	8,11
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz.	Giant	8,39
Large	Large	40,05
Mid	Medium	29,88
Small	Small	15,55
Value	Micro	6,13
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	59.100,76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	5,53
Alphabet Inc Class A	IT	3,90
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,82
Cisco Systems Inc	IT	2,35
Seagate Technology Holdings...	IT	2,15
Citigroup Inc	Finanza	2,05
Wells Fargo & Co	Finanza	2,02
Chevron Corp	Energia	1,97
Micron Technology Inc	IT	1,92
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	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	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)