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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

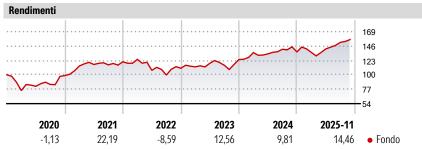
**Benchmark Dichiarato** S&P 500 NR EUR

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,16
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	6,82	Trimestrali %				
6-Mesi	16,18	2025	-0,63	4,24	7,41	-
1-Anno	9,99	2024	8,95	-1,50	5,54	-3,04
3-Anni Ann.ti	11,27	2023	2,04	5,12	-2,77	7,92
5-Anni Ann.ti	9,98	2022	3,20	-14,07	-7,04	10,88
10-Anni Ann.ti	-	2021	15,34	2,14	-0,53	4,27

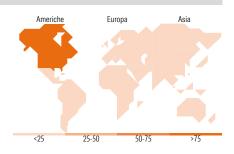
## Portafoglio 31/10/2025





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	<b>.</b>	3,36
Northern Trust Global US	_	2,55
Cisco Systems Inc		2,36
Salesforce Inc		2,36
Chevron Corp	0	2,23
Citigroup Inc	<b>.</b>	2,18
Wells Fargo & Co	<b>.</b>	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	
<b>♦</b> Ciclico	30,87	
🚣 Materie Prime	4,81	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,60	
🚅 Finanza	16,84	
<u></u> Immobiliare	2,61	
₩ Sensibile	44,20	
Telecomunicazioni	10,07	
<b></b> Energia	4,75	
Beni Industriali	9,67	
Tecnologia	19,70	
→ Difensivo	24,94	
🔚 Beni Difensivi	6,75	
<b>₫</b> 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	

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)	EUR 16,11
Patrimonio Netto (MIn)	80,68 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,12 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1941718386

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-