

M&G (Lux) North American Value Fund SGD 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

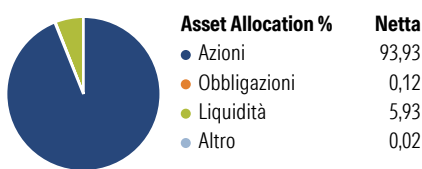
	Fondo
3-Mesi	10,77
6-Mesi	15,01
1-Anno	6,50
3-Anni Ann.ti	10,35
5-Anni Ann.ti	11,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,60	0,39	5,75	5,16
2024	8,68	-1,37	6,92	-2,07
2023	1,36	2,92	-0,66	6,89
2022	5,12	-10,67	-3,32	9,46

Portafoglio 31/01/2026

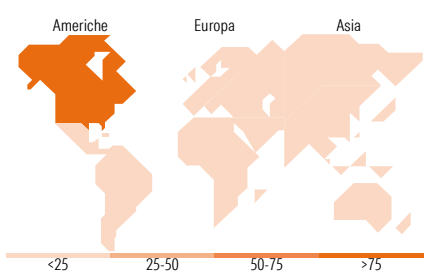


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	59.100,76
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	5,53
Alphabet Inc Class A	📠	3,90
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,82
Cisco Systems Inc	📠	2,35
Seagate Technology Holdings...	📠	2,15
Citigroup Inc	🏦	2,05
Wells Fargo & Co	🏦	2,02
Chevron Corp	🔥	1,97
Micron Technology Inc	📠	1,92
Verizon Communications Inc	📠	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 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 %

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 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 SGD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	SGD 17,13	ISIN	LU1941718469		
Patrimonio Netto (Mln)	100,22 USD				

(31/01/2026)