

M&G (Lux) North American Value Fund SGD A-H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

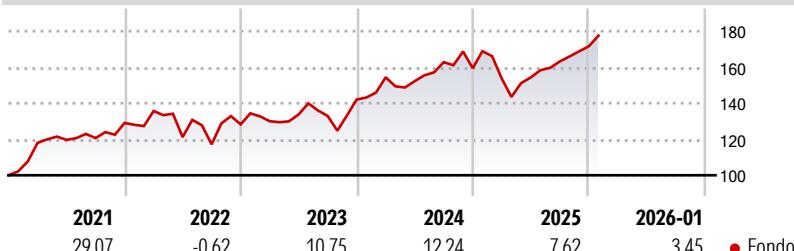
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

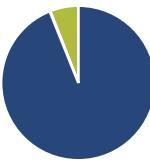
	Fondo
3-Mesi	10,77
6-Mesi	15,01
1-Anno	6,50
3-Anni Ann.ti	10,35
5-Anni Ann.ti	11,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

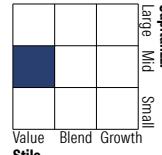
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,60	0,39	5,75	5,16
2024	8,68	-1,37	6,92	-2,07
2023	1,36	2,92	-0,66	6,89
2022	5,12	-10,67	-3,32	9,46

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



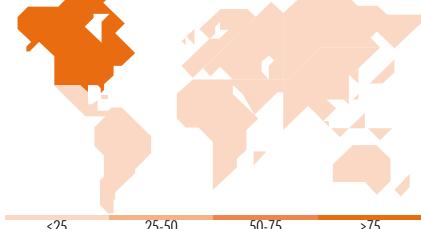
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
59.100,7	6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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