

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

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,32 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

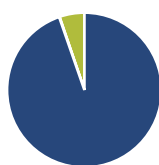
Rend. Cumulati %

| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 15,06 |
| 6-Mesi | 12,68 |
| 1-Anno | 28,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,66 | 17,89 | - | - |
| 2025 | -3,42 | 0,58 | 5,95 | 5,35 |
| 2024 | 8,85 | -1,18 | 7,13 | -1,88 |
| 2023 | 1,55 | 3,11 | -0,48 | 7,09 |
| 2022 | 5,32 | -10,51 | -3,13 | 9,67 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,69 |
| Obbligazioni | 0,09 |
| Liquidità | 5,22 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 10,27 |
| Large | 34,47 |
| Medium | 32,61 |
| Small | 17,43 |
| Micro | 5,22 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 60.354,30 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Northern Trust The US Dollar D | - | 4,60 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,23 |
| Cisco Systems Inc | 📄 | 2,65 |
| Micron Technology Inc | 📄 | 2,57 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,50 |
| Seagate Technology Holdings... | 📄 | 2,20 |
| Intel Corp | 📄 | 2,02 |
| Salesforce Inc | 📄 | 2,02 |
| Citigroup Inc | 🏦 | 2,02 |
| Qualcomm Inc | 📄 | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo (%) |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,72 |
| Materie Prime | 3,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,71 |
| Finanza | 14,73 |
| Immobiliare | 2,48 |
| Sensibile | 46,58 |
| Telecomunicazioni | 10,17 |
| Energia | 4,87 |
| Beni Industriali | 9,94 |
| Tecnologia | 21,60 |
| Difensivo | 26,70 |
| Beni Difensivi | 8,00 |
| Salute | 14,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,54 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo (%) |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,01 |
| Stati Uniti | 92,86 |
| Canada | 2,15 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,49 |
| Regno Unito | 1,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,84 |
| Asia | 0,50 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,50 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 SGD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 SGD |
| Telefono | - | (07/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 SGD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/02/2019 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | Daniel White | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/07/2026) | SGD 19,63 | ISIN | LU1941718543 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 111,01 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.