

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

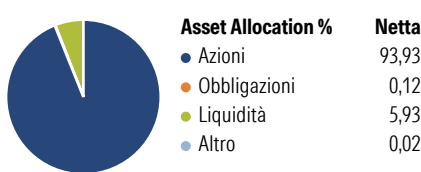
	Fondo
3-Mesi	10,97
6-Mesi	15,44
1-Anno	7,30
3-Anni Ann.ti	11,17
5-Anni Ann.ti	12,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

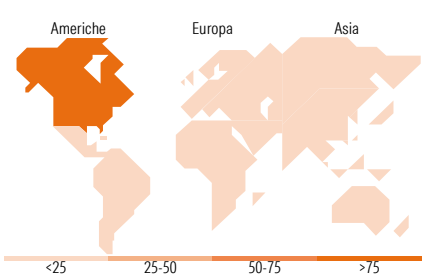


Mkt Cap %

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
<hr/>	
 Sensibile	42,81
 Telecomunicazioni	10,16
 Energia	4,82
 Beni Industriali	10,58
 Tecnologia	17,24
<hr/>	
 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	500.000 SGD
Telefono	-	(20/02/2026)		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 (20/02/2026)	SGD 18,05	ISIN	LU1941718543		
Patrimonio Netto (Mln)	100,22 USD				

(31/01/2026)