

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

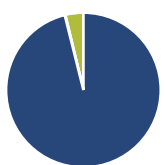
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	7,02
1-Anno	29,00
3-Anni Ann.ti	11,61
5-Anni Ann.ti	9,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,66	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,11
Obbligazioni	0,12
Liquidità	3,75
Altro	0,02

Style Box Azionaria

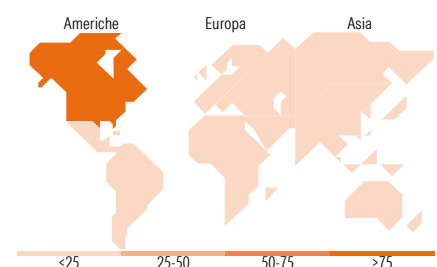


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	9,97
Large	37,01
Medium	29,15
Small	18,35
Micro	5,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.050,86
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	4,23
Alphabet Inc Class A	IT	3,63
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,77
Cisco Systems Inc	IT	2,39
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,14
Salesforce Inc	IT	2,10
Check Point Software...	IT	2,00
Citigroup Inc	Finanza	1,96
Exelon Corp	Energia	1,93
Wells Fargo & Co	Finanza	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,13
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	14,85
Immobiliare	2,45
Sensibile	42,40
Telecomunicazioni	9,98
Energia	4,93
Beni Industriali	11,01
Tecnologia	16,49
Difensivo	28,46
Beni Difensivi	8,41
Salute	14,74
Servizi di Pubblica Utilità	5,31

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,28
Stati Uniti	92,42
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,95
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,08
Asia	0,77
Giappone	0,00
Australasia	0,77
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	-	(08/04/2026)		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 (08/04/2026)	SGD 17,54	ISIN	LU1941718543		
Patrimonio Netto (Mln)	96,01 USD				

(28/02/2026)