

# M&G (Lux) North American Value Fund GBP C-H Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;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	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

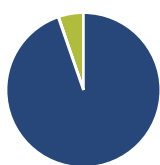
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	17,55
6-Mesi	14,01
1-Anno	30,05
3-Anni Ann.ti	17,41
5-Anni Ann.ti	10,83
10-Anni Ann.ti	-

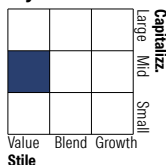
Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,77	19,66	-	-
2025	-1,33	1,78	5,95	5,69
2024	10,74	-0,39	7,77	-2,10
2023	3,72	7,91	-3,46	8,35
2022	2,69	-15,38	-8,66	10,06

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,27
Large	34,47
Medium	32,61
Small	17,43
Micro	5,22

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>95,01</b>
Stati Uniti	92,86
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,50</b>
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 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/07/2026)	GBP 20,40	ISIN	LU2004361304		
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.