

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

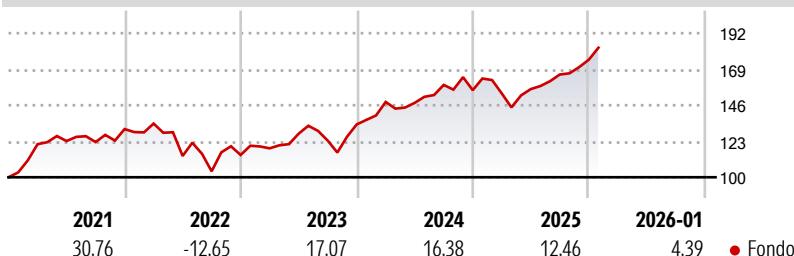
S&amp;P 500 NR EUR

**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	0,92
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	11,55
6-Mesi	15,52
1-Anno	11,37
3-Anni Ann.ti	15,29
5-Anni Ann.ti	10,91
10-Anni Ann.ti	-

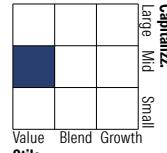
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026**


	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**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.100,7

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

<b>Ciclico</b>	<b>30,29</b>
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	7,01
Finanza	15,63
Immobiliare	2,44
<b>Sensibile</b>	<b>42,81</b>
Telecomunicazioni	10,16
Energia	4,82
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	17,24
<b>Difensivo</b>	<b>26,90</b>
Beni Difensivi	7,91
Salute	14,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>94,63</b>
Stati Uniti	93,03
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,87</b>
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 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(20/02/2026)		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 (20/02/2026)	GBP 18,60	ISIN	LU2004361304		
Patrimonio Netto (Mln)	100,22 USD				
(31/01/2026)					