

# M&G (Lux) North American Value Fund USD CI Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

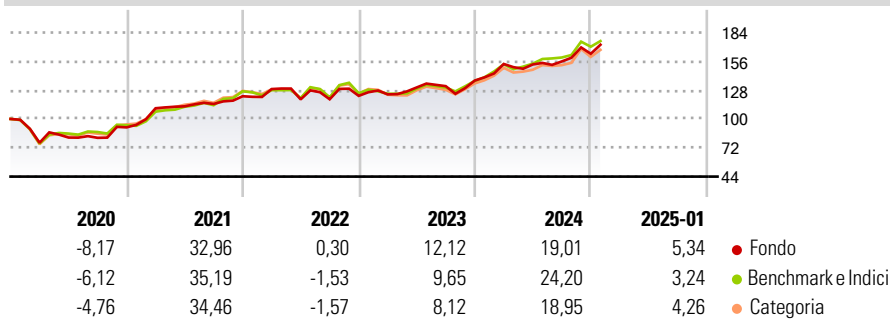
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

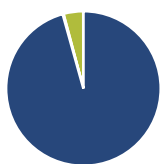
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,43	14,71	12,57	2024	11,75	-0,32	1,93	4,81
1-Anno	19,02	22,87	19,71	2023	1,17	5,44	0,97	4,10
3-Anni Ann.ti	11,82	12,51	9,87	2022	5,69	-7,75	0,10	2,77
5-Anni Ann.ti	11,22	12,18	11,01	2021	20,24	1,68	2,09	6,52
10-Anni Ann.ti	9,66	11,14	9,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,67
Obbligazioni	0,17
Liquidità	4,13
Altro	0,03

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	11,91
Large	47,00
Medium	24,04
Small	13,97
Micro	3,07

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.929,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	5,09
Northern Trust Global US...	-	3,72
JPMorgan Chase & Co	■	3,01
Cisco Systems Inc	■	2,53
Oracle Corp	■	2,33
Wells Fargo & Co	■	2,15
The Kroger Co	■	1,96
Kenvue Inc	■	1,92
AbbVie Inc	■	1,79
Chevron Corp	■	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,52</b>
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	9,52
Finanza	15,49
Immobiliare	2,70
<b>Sensibile</b>	<b>40,81</b>
Telecomunicazioni	10,59
Energia	4,48
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	16,31
<b>Difensivo</b>	<b>27,66</b>
Beni Difensivi	8,87
Salute	14,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>91,76</b>
Stati Uniti	90,58
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,01</b>
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,75
<b>Asia</b>	<b>2,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 16,48	ISIN	LU1797808448		
Patrimonio Netto (Mln)	67,24 USD				

(31/12/2024)