# 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**

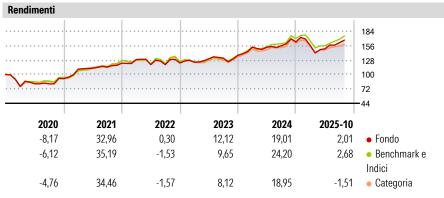
S&P 500 NR EUR

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.

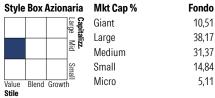


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Lai	rge-Mid Ca <sub>l</sub>	Broad Value NR USD (dove	applicabile)

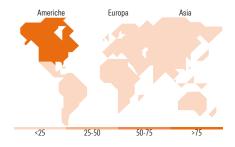
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	9,19	4,30	Trimestrali %	Q.	QΖ	Q.J	ų-
6-Mesi	13,20	15,44	8,84	2025	-4,64	-3,80	7,94	-
1-Anno	-0,03	2,49	-4,78	2024	11,75	-0,32	1,93	4,81
3-Anni Ann.ti	9,63	9,91	6,75	2023	1,17	5,44	0,97	4,10
5-Anni Ann.ti	12,83	14,20	11,31	2022	5,69	-7,75	0,10	2,77
10-Anni Ann.ti	8,64	10,47	8,43	2021	20,24	1,68	2,09	6,52
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercatoAve Mkt Cap USD61.964,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	T I	4,34
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	3,36
Northern Trust Global US	_	2,55
Cisco Systems Inc		2,36
Salesforce Inc		2,36
Chevron Corp	8	2,23
Citigroup Inc	<b>₽</b>	2,18
Wells Fargo & Co	<b>₽</b>	2,11
Seagate Technology Holdings		2,04
Qualcomm Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	76
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	30,87
📤 Materie Prime	4,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	16,84
	2,61
₩ Sensibile	44,20
Telecomunicazioni	10,07
<b></b> Energia	4,75
🜣 Beni Industriali	9,67
Tecnologia	19,70
→ Difensivo	24,94
🔚 Beni Difensivi	6,75
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,39
Stati Uniti	93,81
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,82
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,84
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	19/11/2018
Nome del Gestore	Daniel White
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (28/11/2025)	USD 18,43
Patrimonio Netto (MIn)	80,68 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797808448

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

