# M&G (Lux) North American Value Fund EUR 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**

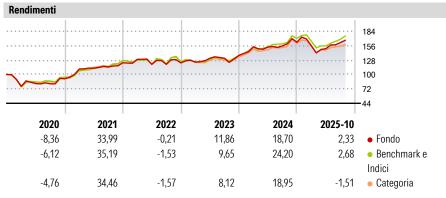
S&P 500 NR EUR

### 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.

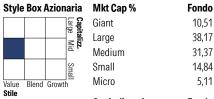


Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	n Broad Value NR HSD (dove :	annlicahile)

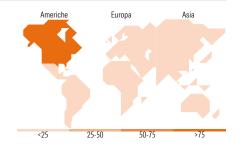
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,34	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	13,83	15,44	8,84	2025	-4,29	-3,52	7,85	-
1-Anno	0,27	2,49	-4,78	2024	12,22	-0,38	1,58	4,53
3-Anni Ann.ti	10,02	9,91	6,75	2023	1,15	6,05	0,22	4,05
5-Anni Ann.ti	12,86	14,20	11,31	2022	5,49	-7,54	-0,06	2,37
10-Anni Ann.ti	8,68	10,47	8,43	2021	20,79	1,29	2,49	6,85
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 61.964,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		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	ð	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 Azior	nari	76
Numero Complessivo di Titoli Obblio	gazionari	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)	EUR 18,22
Patrimonio Netto (MIn)	80,68 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797808281

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