

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

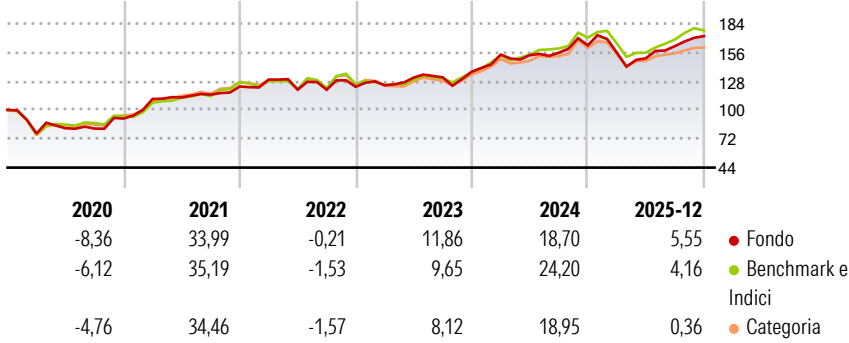
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

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

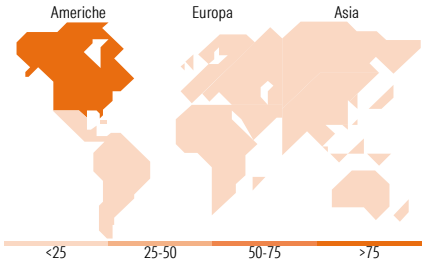
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,52	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,63	15,53	12,29	2025	-4,29	-3,52	7,85	6,00
1-Anno	6,81	5,44	1,60	2024	12,22	-0,38	1,58	4,53
3-Anni Ann.ti	12,42	12,54	8,90	2023	1,15	6,05	0,22	4,05
5-Anni Ann.ti	13,00	13,56	11,23	2022	5,49	-7,54	-0,06	2,37
10-Anni Ann.ti	10,96	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		8,83
Large		38,66
Medium		33,07
Small		14,31
Micro		5,13
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		60.974,39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,13
Northern Trust Global US...	Finanza	3,96
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,12
Cisco Systems Inc	ICT	2,41
Salesforce Inc	ICT	2,32
Wells Fargo & Co	Finanza	2,19
Citigroup Inc	Finanza	2,18
Chevron Corp	Energia	2,17
Seagate Technology Holdings...	ICT	2,11
Qualcomm Inc	ICT	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,97
Materie Prime		5,05
Beni di Consumo Ciclici		6,87
Finanza		16,65
Immobiliare		2,39
Sensibile		42,77
Telecomunicazioni		10,14
Energia		4,71
Beni Industriali		9,85
Tecnologia		18,07
Difensivo		26,26
Beni Difensivi		7,34
Salute		13,88
Servizi di Pubblica Utilità		5,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,06
Stati Uniti		93,29
Canada		1,77
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,05
Regno Unito		1,26
Europa Occidentale - Euro		0,86
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,93
Asia		0,88
Giappone		0,00
Australasia		0,88
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 19,32	ISIN	LU1797808281		
Patrimonio Netto (Mln)	83,12 USD				

(31/12/2025)