

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

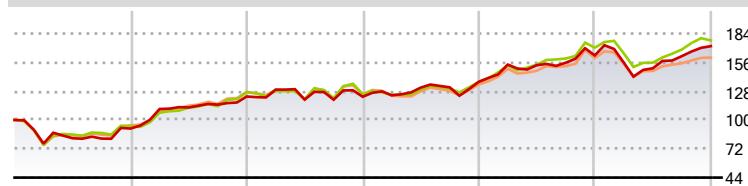
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,36	33,99	-0,21	11,86	18,70	5,55
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

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 %

3-Mesi	8,52
6-Mesi	17,63
1-Anno	6,81
3-Anni Ann.ti	12,42
5-Anni Ann.ti	13,00
10-Anni Ann.ti	10,96

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-4,29	-3,52	7,85
2024	12,22	-0,38	1,58
2023	1,15	6,05	0,22
2022	5,49	-7,54	-0,06

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,02
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	4,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	8,83
Large	38,66
Medium	33,07
Small	14,31
Micro	5,13

Fondo

Americhe	8,83
Europa	38,66
Asia	33,07
Total	14,31

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,29	-3,52	7,85	6,00
2024	12,22	-0,38	1,58	4,53
2023	1,15	6,05	0,22	4,05
2022	5,49	-7,54	-0,06	2,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,13
Northern Trust Global US...	—	3,96
JPMorgan Chase & Co	Bank	3,12
Cisco Systems Inc	IT	2,41
Salesforce Inc	IT	2,32
Wells Fargo & Co	Bank	2,19
Citigroup Inc	Bank	2,18
Chevron Corp	Energy	2,17
Seagate Technology Holdings...	IT	2,11
Qualcomm Inc	IT	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri 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
Fondo	Sensibile	42,77
Telecomunicazioni		10,14
Energia		4,71
Beni Industriali		9,85
Tecnologia		18,07
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)					