

M&G (Lux) North American Value Fund GBP 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

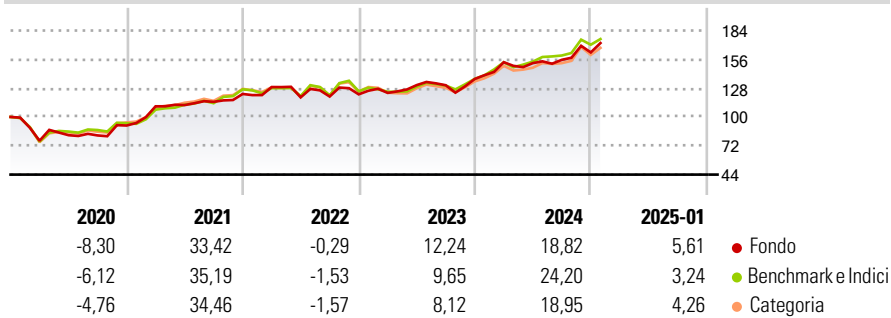
Morningstar Rating™

★★★

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

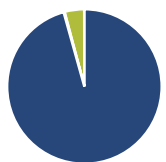
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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	7,89	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,50	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,69	22,87	19,71	2024	11,90	-0,60	2,11	4,62
3-Anni Ann.ti	12,16	12,51	9,87	2023	1,16	6,09	-0,07	4,65
5-Anni Ann.ti	11,33	12,18	11,01	2022	5,49	-7,77	0,68	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	20,33	1,09	2,82	6,68

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	91,76
Stati Uniti	90,58
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,01
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
Asia	2,23
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 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 17,45	ISIN	LU1797808364		
Patrimonio Netto (Mln)	67,24 USD				

(31/12/2024)