M&G (Lux) North American Value Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

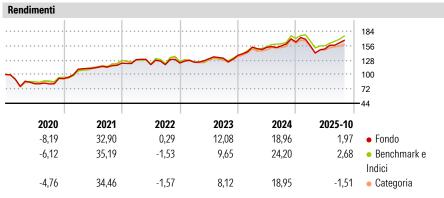
Benchmark Dichiarato

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.

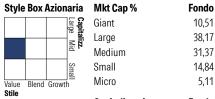


Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,05		
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	Broad Value NR USD (dove	applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,94	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	13,17	15,44	8,84	2025	-4,65	-3,81	7,92	-
1-Anno	-0,07	2,49	-4,78	2024	11,74	-0,33	1,92	4,80
3-Anni Ann.ti	9,59	9,91	6,75	2023	1,16	5,43	0,96	4,09
5-Anni Ann.ti	12,79	14,20	11,31	2022	5,69	-7,73	0,09	2,76
10-Anni Ann.ti	8,62	10,47	8,43	2021	20,22	1,67	2,09	6,51
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	_	3,36
Northern Trust Global US	_	2,55
Cisco Systems Inc		2,36
Salesforce Inc		2,36
Chevron Corp	8	2,23
Citigroup Inc	4	2,18
Wells Fargo & Co	4	2,11
Seagate Technology Holdings		2,04
Qualcomm Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	30,87	
📤 Materie Prime	4,81	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,60	
🚅 Finanza	16,84	
	2,61	
₩ Sensibile	44,20	
Telecomunicazioni	10,07	
 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		
merica tati Uniti anada merica Latina e Centrale uropa egno Unito uropa Occidentale - Euro uropa Occidentale - Non Euro uropa dell'Est frica ledio Oriente sia iappone ustralasia sia - Paesi Sviluppati	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.	Patrimonio Classe (MIn)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD	
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD	
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-	
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%	
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc			
NAV (28/11/2025)	USD 33,55	ISIN	LU1670627170			
Patrimonio Netto (MIn)	80,68 USD					