

# M&G (Lux) North American Value Fund USD A 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&amp;P 500 NR EUR

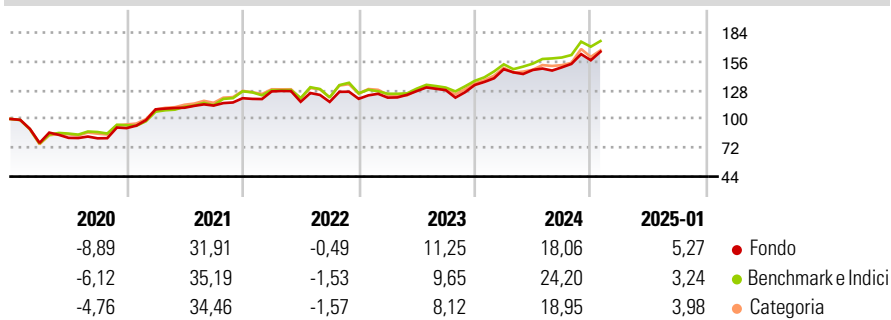
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

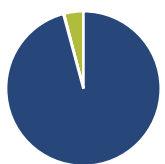
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Med

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	3,45	4,42	2,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,18	17,33	15,14	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,08	21,99	20,22	2024	11,53	-0,52	1,72	4,60
3-Anni Ann.ti	11,29	12,43	10,24	2023	0,97	5,24	0,77	3,90
5-Anni Ann.ti	9,93	11,73	11,03	2022	5,49	-7,94	-0,10	2,56
10-Anni Ann.ti	8,77	10,96	9,32	2021	20,00	1,48	1,89	6,31

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,81
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	4,06
● Altro	0,02

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

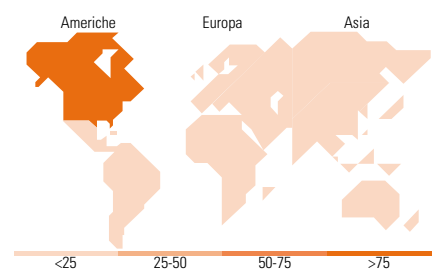
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	11,15
Large	46,57
Medium	22,97
Small	16,21
Micro	3,11

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.980,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	4,57
JPMorgan Chase & Co	■	3,20
Northern Trust Global US...	-	3,08
Cisco Systems Inc	■	2,47
Wells Fargo & Co	■	2,31
Oracle Corp	■	2,12
Check Point Software...	■	1,93
Kenvue Inc	■	1,84
Citigroup Inc	■	1,81
The Kroger Co	■	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,01</b>
■ Materie Prime	4,03
■ Beni di Consumo Ciclici	9,11
■ Finanza	16,43
■ Immobiliare	2,45
<b>Sensibile</b>	<b>39,84</b>
■ Telecomunicazioni	9,56
■ Energia	4,48
■ Beni Industriali	9,81
■ Tecnologia	15,99
<b>Difensivo</b>	<b>28,14</b>
■ Beni Difensivi	8,61
■ Salute	14,90
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,63

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>91,77</b>
■ Stati Uniti	90,71
■ Canada	1,06
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,87</b>
■ Regno Unito	3,21
■ Europa Occidentale - Euro	0,64
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	2,02
<b>Asia</b>	<b>2,36</b>
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,77
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,60
■ Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 26,32	ISIN	LU1670627097		
Patrimonio Netto (Mln)	86,18 USD				

(31/01/2025)