

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&P 500 NR EUR

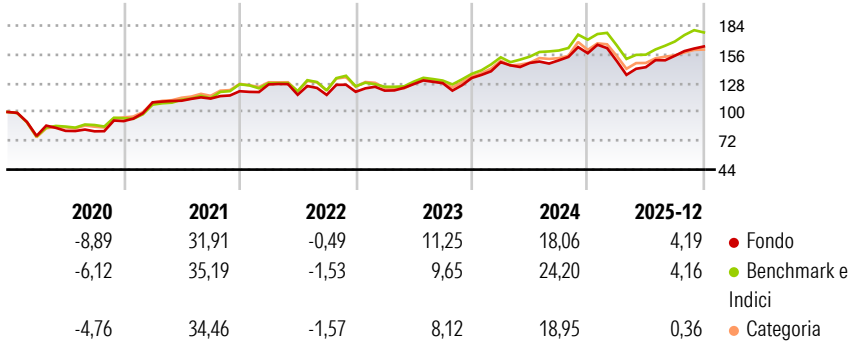
Morningstar Rating™

★★★★

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

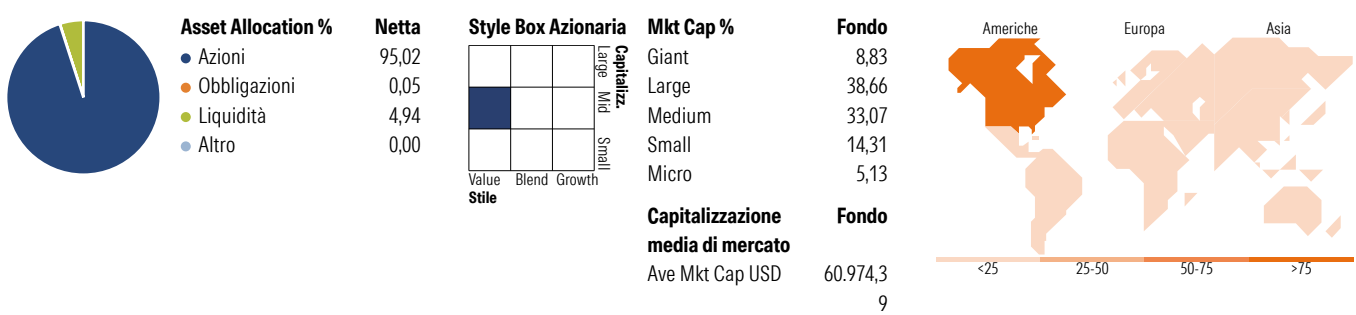
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Med

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	8,74	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,21	15,53	12,29	2025	-4,82	-3,99	7,72	5,84
1-Anno	6,31	5,44	1,60	2024	11,53	-0,52	1,72	4,60
3-Anni Ann.ti	11,61	12,54	8,90	2023	0,97	5,24	0,77	3,90
5-Anni Ann.ti	12,11	13,56	11,23	2022	5,49	-7,94	-0,10	2,56
10-Anni Ann.ti	10,17	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,13
Northern Trust Global US...	—	3,96
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,12
Cisco Systems Inc	💻	2,41
Salesforce Inc	💻	2,32
Wells Fargo & Co	🏦	2,19
Citigroup Inc	🏦	2,18
Chevron Corp	🔥	2,17
Seagate Technology Holdings...	💻	2,11
Qualcomm Inc	💻	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)	10,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 30,99	ISIN	LU1670627097		
Patrimonio Netto (Mln)	83,12 USD				

(31/12/2025)