

M&G (Lux) North American Value Fund USD A 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

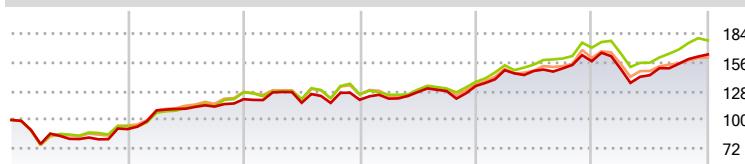
Morningstar Rating™

★★★

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

-8,89	31,91	-0,49	11,25	18,06	4,19
-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	-0,68	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 %

3-Mesi	8,74
6-Mesi	17,21
1-Anno	6,31
3-Anni Ann.ti	11,61
5-Anni Ann.ti	12,11
10-Anni Ann.ti	10,17

Fondo

Bmk	8,94
Cat	8,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,82	-3,99	7,72	5,84
2024	11,53	-0,52	1,72	4,60
2023	0,97	5,24	0,77	3,90
2022	5,49	-7,94	-0,10	2,56

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,02
0,05
4,94
0,00

Style Box Azionaria

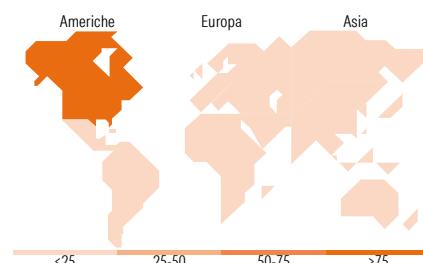
Large	Mid	Small	Capitalizz.
			Value

Mkt Cap %

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

Fondo

Ave Mkt Cap USD	60.974,3
	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,13
Northern Trust Global US...	—	3,96
JPMorgan Chase & Co	IT	3,12
Cisco Systems Inc	IT	2,41
Salesforce Inc	IT	2,32
Wells Fargo & Co	IT	2,19
Citigroup Inc	IT	2,18
Chevron Corp	IT	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 %

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 - Emergenti	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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.