

# M&G (Lux) North American Value Fund EUR 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

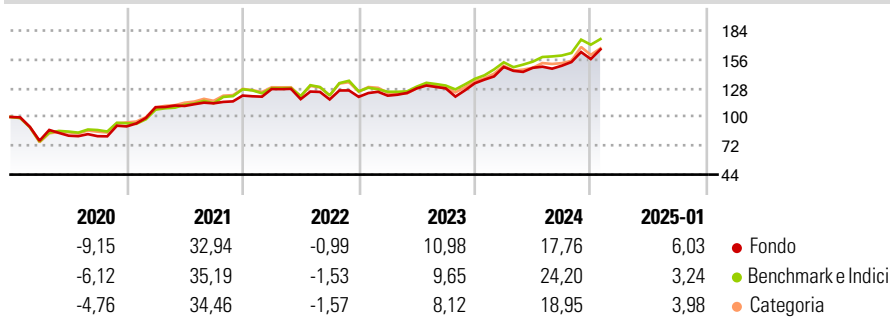
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

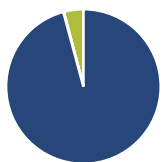
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	87,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	Med

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	2,58	4,42	2,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,60	17,33	15,14	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,80	21,99	20,22	2024	12,00	-0,58	1,37	4,32
3-Anni Ann.ti	11,16	12,43	10,24	2023	0,95	5,84	0,02	3,84
5-Anni Ann.ti	9,82	11,73	11,03	2022	5,29	-7,73	-0,26	2,17
10-Anni Ann.ti	8,82	10,96	9,32	2021	20,55	1,09	2,29	6,64

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)	30,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 37,94	ISIN	LU1670626792		
Patrimonio Netto (Mln)	86,18 USD				

(31/01/2025)