

# 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&P 500 NR EUR

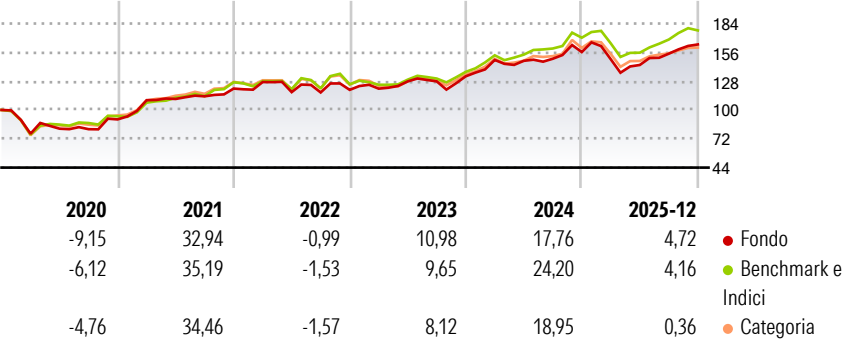
**Morningstar Rating™**

★★★★

**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**

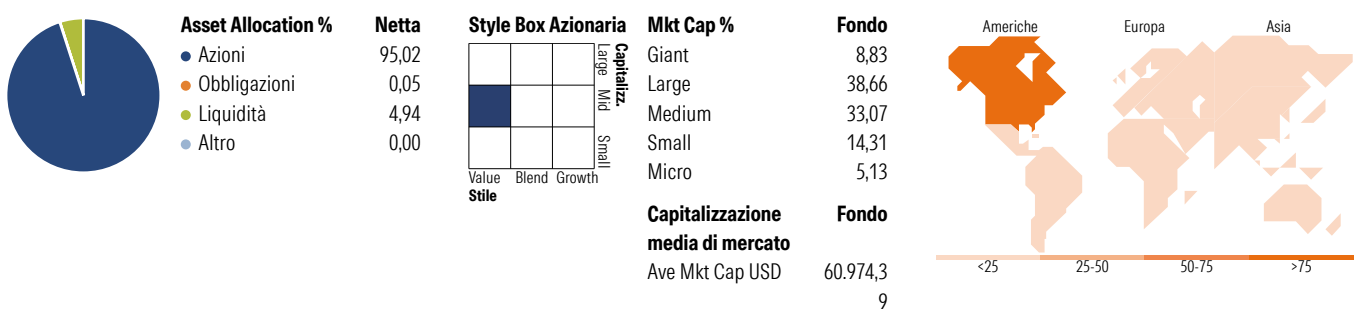
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Med

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	8,31	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,17	15,53	12,29	2025	-4,48	-3,72	7,63	5,79
1-Anno	5,97	5,44	1,60	2024	12,00	-0,58	1,37	4,32
3-Anni Ann.ti	11,54	12,54	8,90	2023	0,95	5,84	0,02	3,84
5-Anni Ann.ti	12,11	13,56	11,23	2022	5,29	-7,73	-0,26	2,17
10-Anni Ann.ti	10,09	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,13
Northern Trust Global US...	-	3,96
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,12
Cisco Systems Inc	IT	2,41
Salesforce Inc	IT	2,32
Wells Fargo & Co	Finanza	2,19
Citigroup Inc	Finanza	2,18
Chevron Corp	Industria	2,17
Seagate Technology Holdings...	IT	2,11
Qualcomm Inc	IT	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>30,97</b>
Materie Prime		5,05
Beni di Consumo Ciclici		6,87
Finanza		16,65
Immobiliare		2,39
<b>Sensibile</b>		<b>42,77</b>
Telecomunicazioni		10,14
Energia		4,71
Beni Industriali		9,85
Tecnologia		18,07
<b>Difensivo</b>		<b>26,26</b>
Beni Difensivi		7,34
Salute		13,88
Servizi di Pubblica Utilità		5,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>95,06</b>
Stati Uniti		93,29
Canada		1,77
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>4,05</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,88</b>
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)	27,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 39,91	ISIN	LU1670626792		
Patrimonio Netto (Mln)	83,12 USD				

(31/12/2025)