

M&G (Lux) North American Value Fund EUR 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

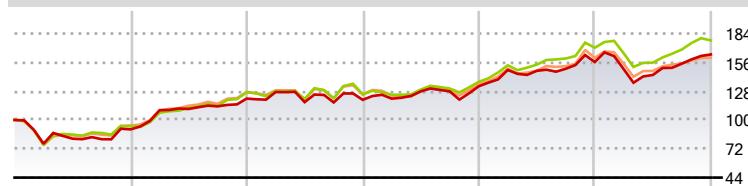
Morningstar Rating™

★★★

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
-9,15	32,94	-0,99	10,98	17,76	4,72
-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	-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

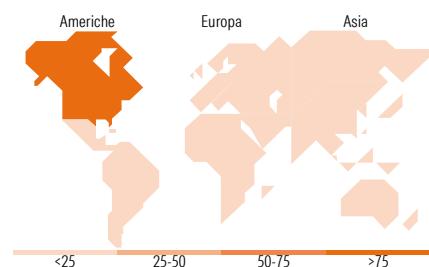


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,02
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	4,94
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.974,3



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 %

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 - Emergenti	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)