

# 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

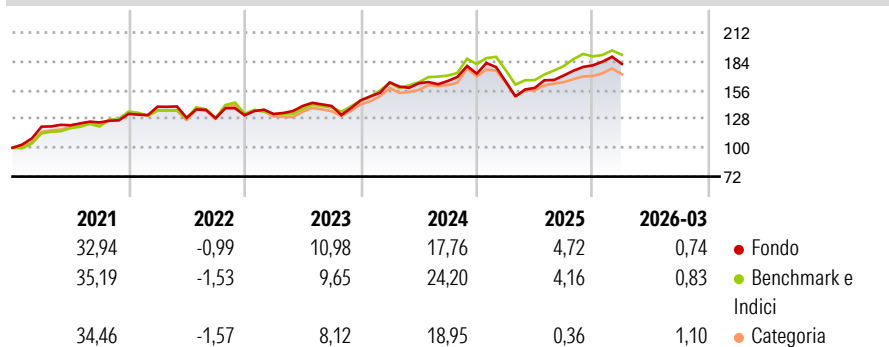
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

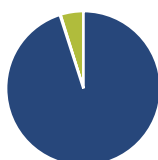
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	2,63	2,74
6-Mesi	9,79	6,74	7,53
1-Anno	32,26	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	13,02	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	10,20	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	9,34	11,12	9,62

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,74	-	-	-
2025	-4,48	-3,72	7,63	5,79
2024	12,00	-0,58	1,37	4,32
2023	0,95	5,84	0,02	3,84
2022	5,29	-7,73	-0,26	2,17

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,05  
0,14  
4,81  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	8,05
Large	36,81
Medium	32,90
Small	17,18
Micro	5,05

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 52.854,7  
5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	6,17
Alphabet Inc Class A	☑	3,19
JPMorgan Chase & Co	☑	2,86
Cisco Systems Inc	☑	2,43
Verizon Communications Inc	☑	2,24
Salesforce Inc	☑	2,23
Citigroup Inc	☑	2,12
Check Point Software...	☑	2,04
Wells Fargo & Co	☑	2,04
Exelon Corp	☑	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,68</b>
Materie Prime	4,35
Beni di Consumo Ciclici	6,28
Finanza	15,70
Immobiliare	2,37
<b>Sensibile</b>	<b>43,11</b>
Telecomunicazioni	10,25
Energia	5,82
Beni Industriali	9,89
Tecnologia	17,14
<b>Difensivo</b>	<b>28,20</b>
Beni Difensivi	8,53
Salute	14,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>94,68</b>
Stati Uniti	92,98
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,68</b>
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,14
<b>Asia</b>	<b>0,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(24/04/2026)		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 (24/04/2026)	EUR 40,79	ISIN	LU1670626792		
Patrimonio Netto (Mln)	96,55 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.