# 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**

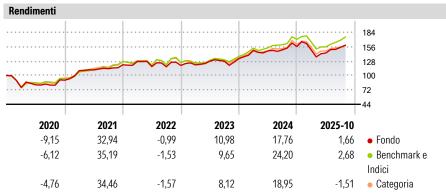
S&P 500 NR EUR

#### 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.

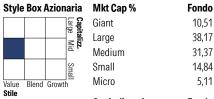


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	81,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Car	Broad Value NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,12	9,19	4,30	Trimestrali %	Q.	Q.Z	Q.J	Q.T
6-Mesi	13,38	15,44	8,84	2025	-4,48	-3,72	7,63	-
1-Anno	-0,52	2,49	-4,78	2024	12,00	-0,58	1,37	4,32
3-Anni Ann.ti	9,16	9,91	6,75	2023	0,95	5,84	0,02	3,84
5-Anni Ann.ti	11,97	14,20	11,31	2022	5,29	-7,73	-0,26	2,17
10-Anni Ann.ti	7,82	10,47	8,43	2021	20,55	1,09	2,29	6,64
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 61.964,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,34
JPMorgan Chase & Co	<b></b>	3,36
Northern Trust Global US	_	2,55
Cisco Systems Inc		2,36
Salesforce Inc		2,36
Chevron Corp	8	2,23
Citigroup Inc	<b>_</b>	2,18
Wells Fargo & Co	<b>P</b>	2,11
Seagate Technology Holdings		2,04
Qualcomm Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,87
🚣 Materie Prime	4,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	16,84
<u></u> Immobiliare	2,61
₩ Sensibile	44,20
Telecomunicazioni	10,07
<b></b> Energia	4,75
🜣 Beni Industriali	9,67
Tecnologia	19,70
→ Difensivo	24,94
📜 Beni Difensivi	6,75
<b>₫</b> Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	95,39	
Stati Uniti	93,81	
Canada	1,58	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	3,82	
Regno Unito	1,09	
Europa Occidentale - Euro	0,88	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	1,84	
Asia	0,79	
Giappone	0,00	
Australasia	0,79	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	Daniel White
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 37,70
Patrimonio Netto (MIn)	80,68 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	26,67 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670626792

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-