

# M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

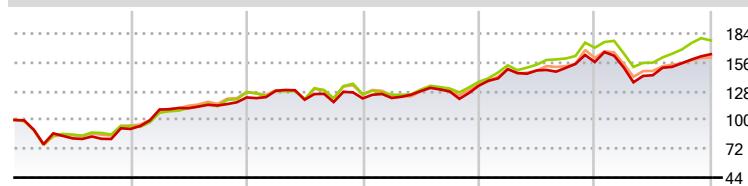
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve total returns over the medium term of typically three to five years, through a combination of income and capital appreciation.

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-8,70	33,50	-0,76	10,17	17,29	4,85
-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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	8,54
6-Mesi	15,30
1-Anno	6,53
3-Anni Ann.ti	11,06
5-Anni Ann.ti	11,87
10-Anni Ann.ti	-

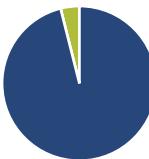
**Fondo**

Bmk

**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,44	-4,93	8,13	5,63
2024	12,09	-0,84	1,70	3,76
2023	0,33	5,49	-0,23	4,35
2022	5,27	-6,69	-1,94	3,03

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni 96,07
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 3,93
- Altro 0,00

**Netta**

- 96,07
- 0,00
- 3,93
- 0,00


**Mkt Cap %**

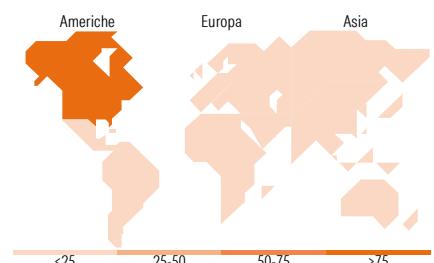
Giant	8,84
Large	38,58
Medium	33,07
Small	14,34
Micro	5,18

**Fondo**

Americhe	8
Europa	8
Asia	8

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	60.732,4
Ave Mkt Cap USD	8


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,17
JPMorgan Chase & Co	IT	3,15
Cisco Systems Inc	IT	2,42
Salesforce Inc	IT	2,32
Wells Fargo & Co	IT	2,20
Citigroup Inc	IT	2,20
Chevron Corp	IT	2,16
Seagate Technology Holdings...	IT	2,15
Micron Technology Inc	IT	1,87
Qualcomm Inc	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>30,99</b>
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	6,85
Finanza	16,68
Immobiliare	2,37
<b>Sensibile</b>	<b>42,80</b>
Telecomunicazioni	10,11
Energia	4,68
Beni Industriali	9,82
Tecnologia	18,19
<b>Difensivo</b>	<b>26,21</b>
Beni Difensivi	7,32
Salute	13,88
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>95,06</b>
Stati Uniti	93,31
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,02</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	1,91
<b>Asia</b>	<b>0,91</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	55,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/08/2018	ISIN	IE00BFXY1Z55		
NAV (15/01/2026)	EUR 175,57				

## M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

397,32 USD

(31/12/2025)