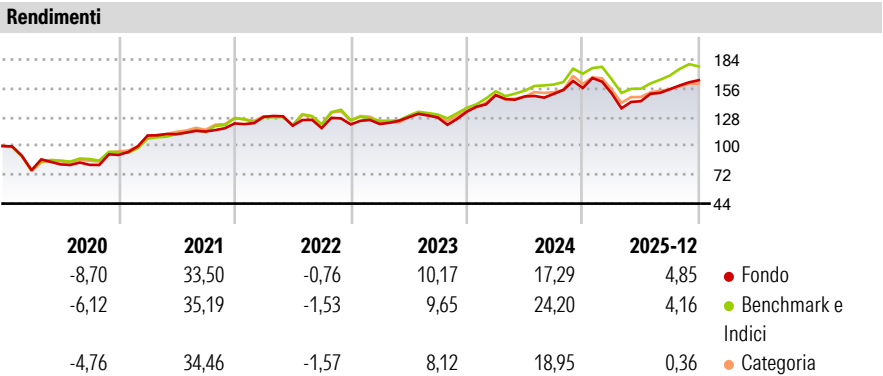


M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD	N/A	★★★★
	Usato nel Report		

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,54	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,30	15,53	12,29	2025	-3,44	-4,93	8,13	5,63
1-Anno	6,53	5,44	1,60	2024	12,09	-0,84	1,70	3,76
3-Anni Ann.ti	11,06	12,54	8,90	2023	0,33	5,49	-0,23	4,35
5-Anni Ann.ti	11,87	13,56	11,23	2022	5,27	-6,69	-1,94	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.732,48
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	95,06
America	93,31
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	
Europa	4,02
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,91
Asia	0,91
Giappone	0,00
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	55,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2018	ISIN	IE00BFX1255		
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)	