

M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

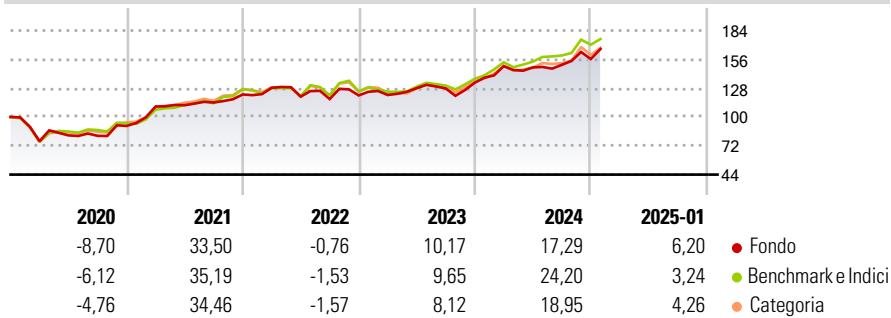
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

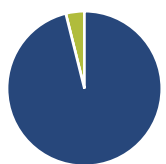
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 13,00 |
| 3Y R-Squared | 85,00 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,17 | 10Y Risk | - |

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 | 7,99 | 9,09 | 7,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,91 | 14,71 | 12,57 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 22,00 | 22,87 | 19,71 | 2024 | 12,09 | -0,84 | 1,70 | 3,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,74 | 12,51 | 9,87 | 2023 | 0,33 | 5,49 | -0,23 | 4,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,31 | 12,18 | 11,01 | 2022 | 5,27 | -6,69 | -1,94 | 3,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 20,68 | 1,13 | 2,37 | 6,86 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

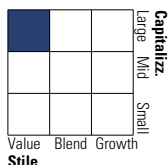
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,89 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

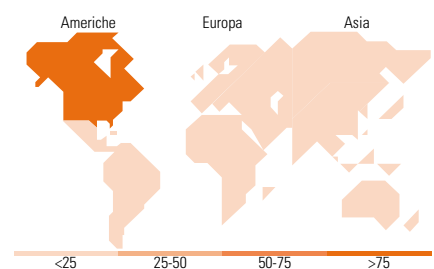
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 12,12 |
| Large | 47,11 |
| Medium | 23,96 |
| Small | 13,82 |
| Micro | 2,99 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 60.710,28 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 5,24 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 3,02 |
| Cisco Systems Inc | IT | 2,54 |
| Oracle Corp | IT | 2,40 |
| Wells Fargo & Co | Finanza | 2,17 |
| The Kroger Co | Alimentari | 1,95 |
| Kenvue Inc | Farmaceutici | 1,93 |
| AbbVie Inc | Farmaceutici | 1,81 |
| Chevron Corp | Energia | 1,78 |
| Willis Towers Watson PLC | Assicurazioni | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,49 |
| Materie Prime | 3,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,57 |
| Finanza | 15,45 |
| Immobiliare | 2,67 |
| Sensibile | 40,91 |
| Telecomunicazioni | 10,75 |
| Energia | 4,41 |
| Beni Industriali | 9,28 |
| Tecnologia | 16,46 |
| Difensivo | 27,60 |
| Beni Difensivi | 8,88 |
| Salute | 14,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,89 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 91,66 |
| Stati Uniti | 90,47 |
| Canada | 1,20 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 6,08 |
| Regno Unito | 3,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,77 |
| Asia | 2,26 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,84 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,42 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 85,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (04/02/2025) | | 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 (03/02/2025) | EUR 171,45 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 408,35 USD | | | | |

(31/12/2024)