

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

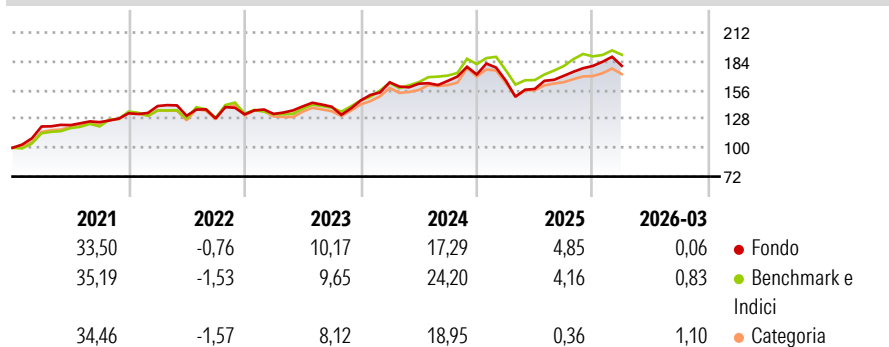
S&P 500 NR USD

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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

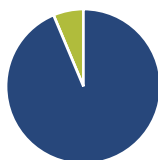
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	2,63	2,74
6-Mesi	10,25	6,74	7,53
1-Anno	33,14	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	12,47	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	10,01	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,67
0,00
6,33
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	7,86
Large	36,84
Medium	33,29
Small	16,96
Micro	5,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 52.727,7
1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	3,05
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,78
Cisco Systems Inc	📄	2,41
Verizon Communications Inc	☎	2,24
Salesforce Inc	📄	2,21
Check Point Software...	📄	2,02
Exelon Corp	💡	2,00
Citigroup Inc	🏦	1,99
Wells Fargo & Co	🏦	1,98
The Kroger Co	🛒	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,38
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	15,55
Immobiliare	2,40
Sensibile	42,98
Telecomunicazioni	10,22
Energia	6,05
Beni Industriali	9,88
Tecnologia	16,83
Difensivo	28,64
Beni Difensivi	8,72
Salute	14,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,68
Stati Uniti	93,06
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,68
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,16
Asia	0,64
Giappone	0,00
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	57,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 180,03				

M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 383,38 USD

(31/03/2026)