M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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

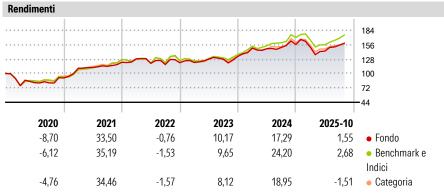
N/A

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$

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.

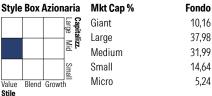


Misure di Rischio	D			
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,11	
3Y R-Squared	79,34	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	15,17	15,44	8,84	2025	-3,44	-4,93	8,13	-
1-Anno	-1,52	2,49	-4,78	2024	12,09	-0,84	1,70	3,76
3-Anni Ann.ti	8,22	9,91	6,75	2023	0,33	5,49	-0,23	4,35
5-Anni Ann.ti	11,77	14,20	11,31	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 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,34
JPMorgan Chase & Co	=	3,33
Cisco Systems Inc		2,36
Salesforce Inc		2,32
Chevron Corp	•	2,26
Seagate Technology Holdings		2,23
Citigroup Inc		2,15
Wells Fargo & Co	=	2,08
Constellation Energy Corp		1,92
Qualcomm Inc		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

NAV (27/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,93
🚣 Materie Prime	4,71
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,11
🚅 Finanza	16,51
	2,61
₩ Sensibile	44,16
Telecomunicazioni	9,93
∆ Energia	4,77
Beni Industriali	9,83
Tecnologia	19,63
→ Difensivo	24,91
📜 Beni Difensivi	6,48
■ Salute	12,98
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,52
Stati Uniti	93,95
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,68
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	0,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,90
Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Allagratica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	54,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(27/11/2025)		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		

EUR 166,12

M&G North American Value FAM FUND Class L Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

395,39 USD

(31/10/2025)

