

M&G (Lux) North American Value Fund EUR A-H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the US equity market over any five-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,27
6-Mesi	15,74
1-Anno	17,33
3-Anni Ann.ti	11,85
5-Anni Ann.ti	8,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,82	3,82	7,20	5,02
2024	8,76	-1,69	5,34	-3,23
2023	1,97	4,90	-2,95	7,72
2022	3,00	-14,29	-7,21	10,67

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,02
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	4,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Fondo
Capitalizz.	7,27
Capitale	15,74
Mid	17,33
Small	11,85
Value	8,88
Blend	-
Growth	-

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,83
Large	38,66
Medium	33,07
Small	14,31
Micro	5,13

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.974,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,13
Northern Trust Global US...	-	3,96
JPMorgan Chase & Co	IT	3,12
Cisco Systems Inc	IT	2,41
Salesforce Inc	IT	2,32
Wells Fargo & Co	IT	2,19
Citigroup Inc	IT	2,18
Chevron Corp	IT	2,17
Seagate Technology Holdings...	IT	2,11
Qualcomm Inc	IT	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,97
■ Materie Prime	5,05
● Beni di Consumo Ciclici	6,87
■ Finanza	16,65
■ Immobiliare	2,39
▼ Sensibile	42,77
■ Telecomunicazioni	10,14
■ Energia	4,71
■ Beni Industriali	9,85
■ Tecnologia	18,07
► Difensivo	26,26
■ Beni Difensivi	7,34
■ Salute	13,88
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	95,06
Stati Uniti	93,29
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	4,05
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	1,93
● Asia	0,88
Giappone	0,00
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 15,94	ISIN	LU1878968608		
Patrimonio Netto (Mln)	83,12 USD				
(31/12/2025)					