

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

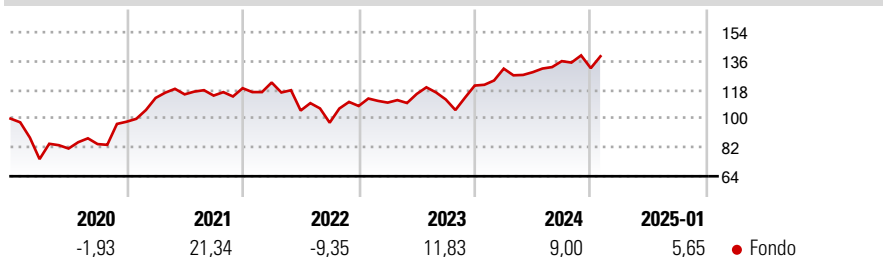
S&P 500 NR EUR

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

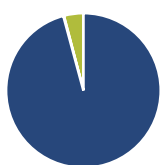
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	9,10
1-Anno	12,78
3-Anni Ann.ti	5,00
5-Anni Ann.ti	6,59
10-Anni Ann.ti	-

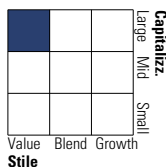
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	15,15	1,98	-0,67	4,02

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

Azioni	95,81
Obbligazioni	0,11
Liquidità	4,06
Altro	0,02

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

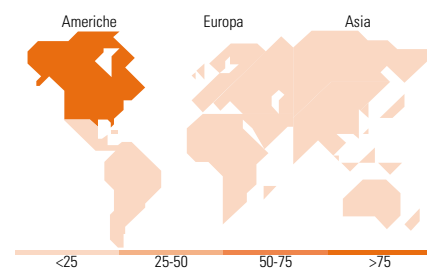
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	11,15
Large	46,57
Medium	22,97
Small	16,21
Micro	3,11

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.980,0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,57
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,20
Northern Trust Global US...	-	3,08
Cisco Systems Inc	IT	2,47
Wells Fargo & Co	Finanza	2,31
Oracle Corp	IT	2,12
Check Point Software...	IT	1,93
Kenvue Inc	Salute	1,84
Citigroup Inc	Finanza	1,81
The Kroger Co	Alimentari	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,01
Materie Prime	4,03
Beni di Consumo Ciclici	9,11
Finanza	16,43
Immobiliare	2,45
Sensibile	39,84
Telecomunicazioni	9,56
Energia	4,48
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	15,99
Difensivo	28,14
Beni Difensivi	8,61
Salute	14,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	91,77
Stati Uniti	90,71
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,87
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,02
Asia	2,36
Giappone	0,00
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppatti	1,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 13,80	ISIN	LU1878968608		
Patrimonio Netto (Mln)	86,18 USD				

(31/01/2025)