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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized S&P 500 NR EUR Usato nel Report

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.



Benchmark Dichiarato

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	Trimestrali %				
6-Mesi	14,10	2025	-0,82	3,82	7,20	-
1-Anno	7,07	2024	8,76	-1,69	5,34	-3,23
3-Anni Ann.ti	10,43	2023	1,97	4,90	-2,95	7,72
5-Anni Ann.ti	9,02	2022	3,00	-14,29	-7,21	10,67
10-Anni Ann.ti	=	2021	15,15	1,98	-0,67	4,02

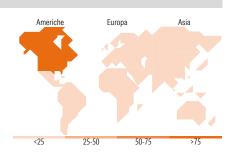
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,51
Large	38,17
Medium	31,37
Small	14,84
Micro	5,11





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,34
JPMorgan Chase & Co	•	3,36
Northern Trust Global US	_	2,55
Cisco Systems Inc		2,36
Salesforce Inc		2,36
Chevron Corp	0	2,23
Citigroup Inc	P	2,18
Wells Fargo & Co	₽	2,11
Seagate Technology Holdings		2,04
Qualcomm Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	30,87
📤 Materie Prime	4,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	16,84
	2,61
₩ Sensibile	44,20
Telecomunicazioni	10,07
 Energia	4,75
🜣 Beni Industriali	9,67
Tecnologia	19,70
→ Difensivo	24,94
🔚 Beni Difensivi	6,75
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,39
Stati Uniti	93,81
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,82
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,84
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	19/11/2018
Nome del Gestore	Daniel White
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 15,03
Patrimonio Netto (MIn)	80,68 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,15 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1878968608

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-