

M&G (Lux) North American Value Fund CHF 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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

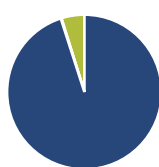
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,99
6-Mesi	8,58
1-Anno	32,37
3-Anni Ann.ti	12,89
5-Anni Ann.ti	9,50
10-Anni Ann.ti	-

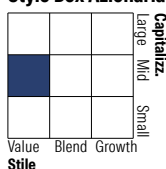
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,35	-	-	-
2025	-3,17	5,59	6,58	4,90
2024	3,47	-1,32	7,30	-3,61
2023	1,28	6,23	-2,75	11,48
2022	4,21	-12,38	-3,79	7,91

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

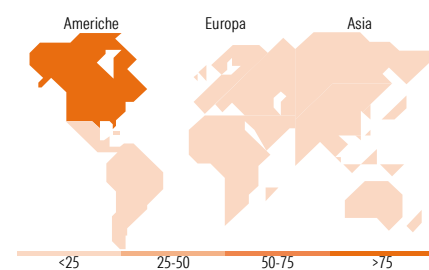
Azioni	95,05
Obbligazioni	0,14
Liquidità	4,81
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	8,05
Large	36,81
Medium	32,90
Small	17,18
Micro	5,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.854,7
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	-	6,17
Alphabet Inc Class A		3,19
JPMorgan Chase & Co		2,86
Cisco Systems Inc		2,43
Verizon Communications Inc		2,24
Salesforce Inc		2,23
Citigroup Inc		2,12
Check Point Software...		2,04
Wells Fargo & Co		2,04
Exelon Corp		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,68
Materie Prime	4,35
Beni di Consumo Ciclici	6,28
Finanza	15,70
Immobiliare	2,37
Sensibile	43,11
Telecomunicazioni	10,25
Energia	5,82
Beni Industriali	9,89
Tecnologia	17,14
Difensivo	28,20
Beni Difensivi	8,53
Salute	14,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,68
Stati Uniti	92,98
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,68
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,14
Asia	0,64
Giappone	0,00
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	CHF 15,14	ISIN	LU1941718030		
Patrimonio Netto (Mln)	96,55 USD				

(31/03/2026)