

# 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**

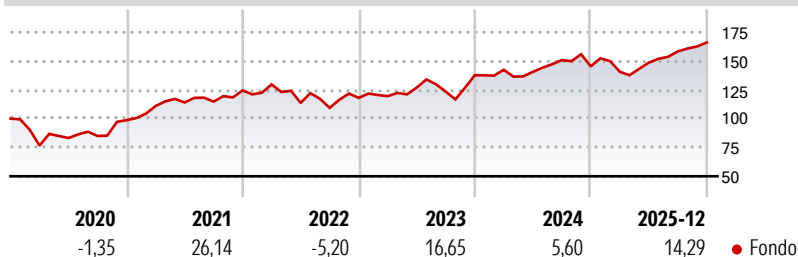
S&amp;P 500 NR EUR

**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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

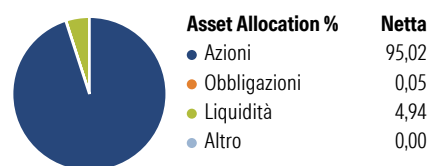
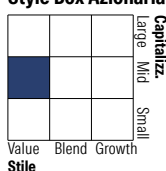
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	6,37
6-Mesi	14,67
1-Anno	15,73
3-Anni Ann.ti	12,22
5-Anni Ann.ti	10,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti**

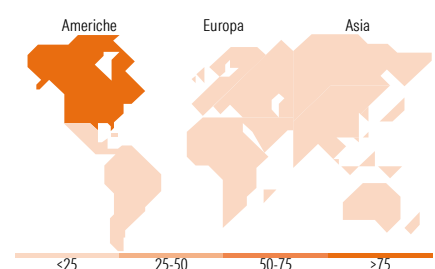
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	5,59	6,58	4,90
2024	3,47	-1,32	7,30	-3,61
2023	1,28	6,23	-2,75	11,48
2022	4,21	-12,38	-3,79	7,91

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**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	60.974,39


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,06</b>
Stati Uniti	93,29
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,88
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	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (16/01/2026)	CHF 14,89	ISIN	LU1941718030		
Patrimonio Netto (Mln)	83,12 USD				

(31/12/2025)