

# 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

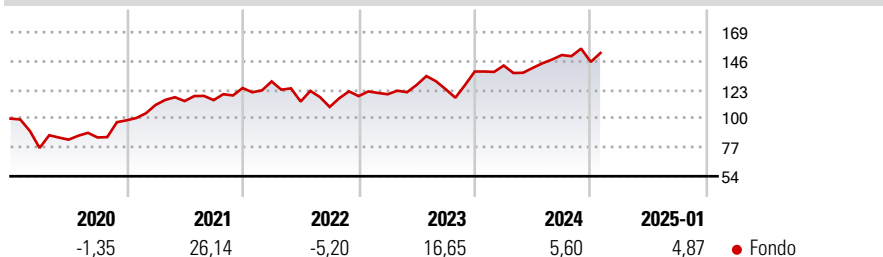
## Morningstar Rating™

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

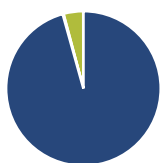
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	5,19
1-Anno	8,77
3-Anni Ann.ti	7,37
5-Anni Ann.ti	8,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	12,44	2,79	0,65	8,43

### Portafoglio 31/12/2024

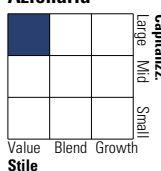


#### Asset Allocation %

Azioni	95,67
Obbligazioni	0,17
Liquidità	4,13
Altro	0,03

#### Style Box

##### Azionaria



Value

Blend

Growth

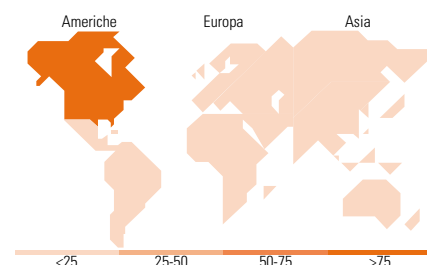
Style

#### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	11,91
Large	47,00
Medium	24,04
Small	13,97
Micro	3,07

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.929,0
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,09
Northern Trust Global US...	-	3,72
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,01
Cisco Systems Inc	IT	2,53
Oracle Corp	IT	2,33
Wells Fargo & Co	Finanza	2,15
The Kroger Co	Alimentari	1,96
Kenvue Inc	Salute	1,92
AbbVie Inc	Salute	1,79
Chevron Corp	Idrocarburi	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,52</b>
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	9,52
Finanza	15,49
Immobiliare	2,70
<b>Sensibile</b>	<b>40,81</b>
Telecomunicazioni	10,59
Energia	4,48
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	16,31
<b>Difensivo</b>	<b>27,66</b>
Beni Difensivi	8,87
Salute	14,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>91,76</b>
Stati Uniti	90,58
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,01</b>
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,75
<b>Asia</b>	<b>2,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppatti	1,40
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 13,13	ISIN	LU1941718030		
Patrimonio Netto (Mln)	67,24 USD				

(31/12/2024)