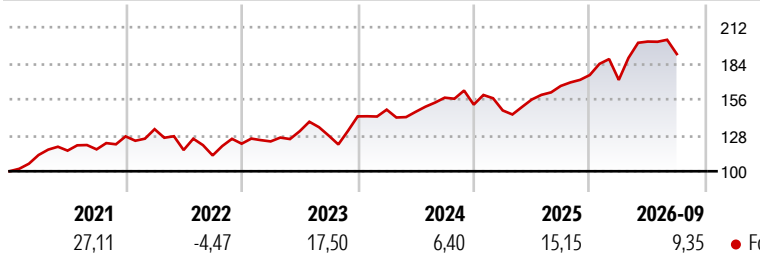
M&G (Lux) North American Value Fund CHF C-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
27,11	-4,47	17,50	6,40	15,15	9,35

● Fondo

Misure di Rischio

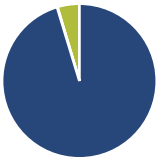
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,16
6-Mesi	7,20
1-Anno	17,17
3-Anni Ann.ti	16,92
5-Anni Ann.ti	10,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2026

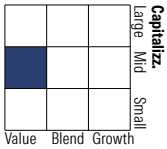
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	17,43	-4,82	-
2025	-2,99	5,78	6,78	5,09
2024	3,66	-1,14	7,51	-3,43
2023	1,46	6,43	-2,57	11,69
2022	4,41	-12,21	-3,60	8,11

Portafoglio 30/09/2026



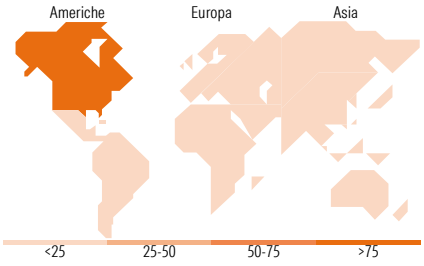
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,30
Obbligazioni	0,09
Liquidità	4,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,13
Large	32,21
Medium	32,68
Small	20,02
Micro	4,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.988,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	4,63
Alphabet Inc Class A		2,99
JPMorgan Chase & Co		2,75
Micron Technology Inc		2,43
Cisco Systems Inc		2,35
Salesforce Inc		2,26
Seagate Technology Holdings...		2,17
Citigroup Inc		1,92
Check Point Software...		1,88
AbbVie Inc		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,60**
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	15,60
Immobiliare	2,55
Sensibile	**46,83**
Telecomunicazioni	9,98
Energia	5,44
Beni Industriali	11,11
Tecnologia	20,31
Difensivo	**26,57**
Beni Difensivi	8,67
Salute	13,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,80**
Stati Uniti	92,91
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,88**
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,97
Asia	**0,33**
Giappone	0,00
Australasia	0,33
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	26/02/2019
Nome del Gestore	Daniel White
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (23/10/2026)	CHF 17,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	127,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2026)	0,04 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1941718113
Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR