

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

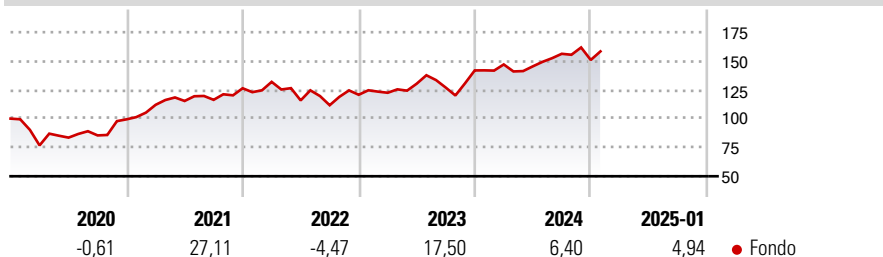
S&amp;P 500 NR EUR

**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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

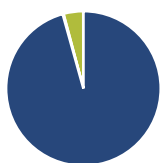
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	5,59
1-Anno	9,61
3-Anni Ann.ti	8,18
5-Anni Ann.ti	9,50
10-Anni Ann.ti	-

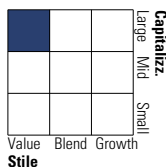
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	12,65	2,99	0,86	8,63

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

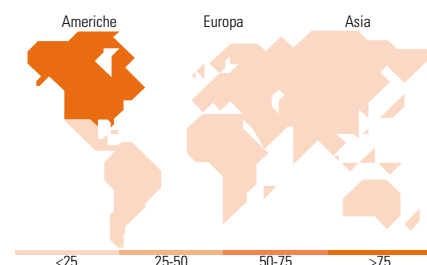
Style

**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	Beni di Consumo	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.	1,01%
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 13,73	ISIN	LU1941718113		
Patrimonio Netto (Mln)	67,24 USD				

(31/12/2024)