

M&G (Lux) North American Value Fund SGD A-H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

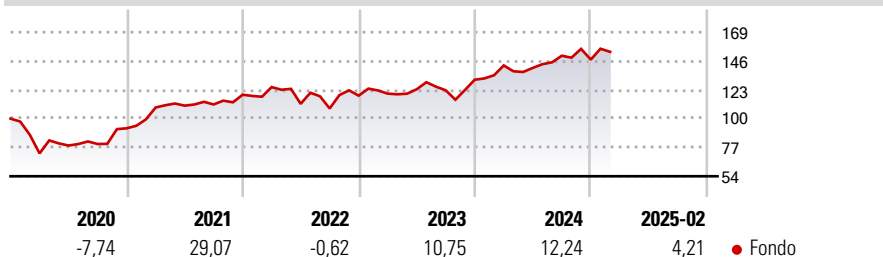
S&P 500 NR EUR

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

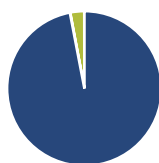
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,43
6-Mesi	1,22
1-Anno	3,17
3-Anni Ann.ti	5,74
5-Anni Ann.ti	14,57
10-Anni Ann.ti	-

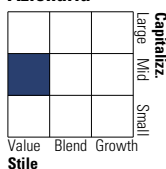
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,68	-1,37	6,92	-2,07
2023	1,36	2,92	-0,66	6,89
2022	5,12	-10,67	-3,32	9,46
2021	18,02	1,37	0,83	7,00

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

Azioni	96,98
Obbligazioni	0,07
Liquidità	2,92
Altro	0,03

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

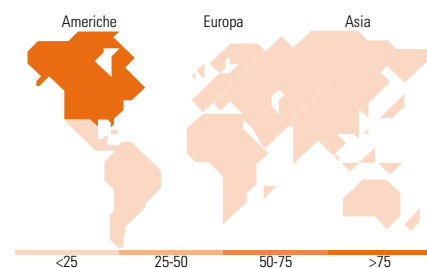
Style

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	12,81
Large	43,51
Medium	26,32
Small	14,59
Micro	2,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.964,09
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,16
Alphabet Inc Class A	📱	3,04
Cisco Systems Inc	📄	2,51
Northern Trust Global US...	—	2,49
Wells Fargo & Co	🏦	2,33
Oracle Corp	📄	2,05
Citigroup Inc	🏦	2,04
AbbVie Inc	🏠	2,00
Check Point Software...	📄	1,92
Chevron Corp	🔥	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,77
Materie Prime	4,11
Beni di Consumo Ciclici	8,99
Finanza	16,18
Immobiliare	2,49
Sensibile	38,88
Telecomunicazioni	8,09
Energia	4,90
Beni Industriali	9,71
Tecnologia	16,18
Difensivo	29,35
Beni Difensivi	8,93
Salute	15,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,62

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	91,42
Stati Uniti	90,30
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,90
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,99
Asia	2,68
Giappone	0,00
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppatti	1,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	SGD 14,22	ISIN	LU1941718469		
Patrimonio Netto (Mln)	76,08 USD				

(28/02/2025)