

# 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&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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

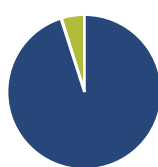
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,01
6-Mesi	10,00
1-Anno	31,46
3-Anni Ann.ti	12,20
5-Anni Ann.ti	9,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	-	-	-
2025	-3,60	0,39	5,75	5,16
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	95,05
Obbligazioni	0,14
Liquidità	4,81
Altro	0,00

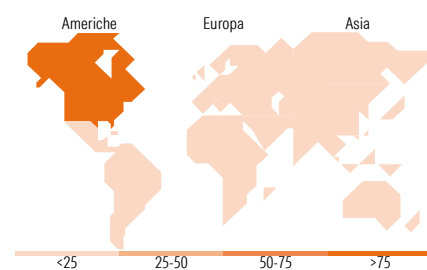
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	8,05
Large	36,81
Medium	32,90
Small	17,18
Micro	5,05

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	52.854,7
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	-	6,17
Alphabet Inc Class A		3,19
JPMorgan Chase & Co		2,86
Cisco Systems Inc		2,43
Verizon Communications Inc		2,24
Salesforce Inc		2,23
Citigroup Inc		2,12
Check Point Software...		2,04
Wells Fargo & Co		2,04
Exelon Corp		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,68</b>
Materie Prime	4,35
Beni di Consumo Ciclici	6,28
Finanza	15,70
Immobiliare	2,37
<b>Sensibile</b>	<b>43,11</b>
Telecomunicazioni	10,25
Energia	5,82
Beni Industriali	9,89
Tecnologia	17,14
<b>Difensivo</b>	<b>28,20</b>
Beni Difensivi	8,53
Salute	14,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>94,68</b>
Stati Uniti	92,98
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,68</b>
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,14
<b>Asia</b>	<b>0,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 SGD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	SGD 17,29	ISIN	LU1941718469		
Patrimonio Netto (Mln)	96,55 USD				

(31/03/2026)