

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

Categoria Morningstar™

Azione 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	0,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,20
6-Mesi	15,09
1-Anno	9,57
3-Anni Ann.ti	10,13
5-Anni Ann.ti	11,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

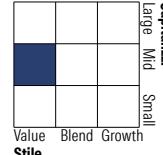
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,60	0,39	5,75	5,16
2024	8,68	-1,37	6,92	-2,07
2023	1,36	2,92	-0,66	6,89
2022	5,12	-10,67	-3,32	9,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,02
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	4,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,83
Large	38,66
Medium	33,07
Small	14,31
Micro	5,13

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.974,3

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	30,97
■ Materie Prime	5,05
■ Beni di Consumo Ciclici	6,87
■ Finanza	16,65
■ Immobiliare	2,39
▼ Sensibile	42,77
■ Telecomunicazioni	10,14
■ Energia	4,71
■ Beni Industriali	9,85
■ Tecnologia	18,07
► Difensivo	26,26
■ Beni Difensivi	7,34
■ Salute	13,88
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,06
Stati Uniti	93,29
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,05
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,93
Asia	0,88
Giappone	0,00
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (16/01/2026)	SGD 16,93	ISIN	LU1941718469		
Patrimonio Netto (Mln)	83,12 USD				
(31/12/2025)					