

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

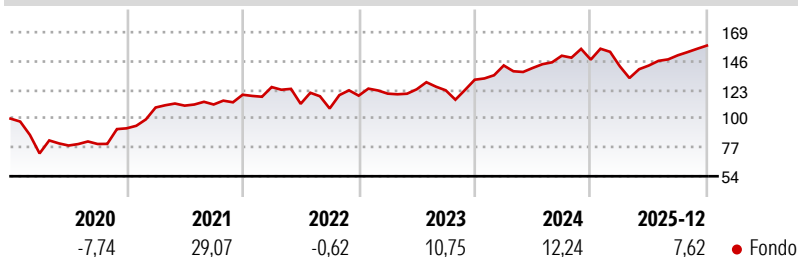
S&P 500 NR EUR

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

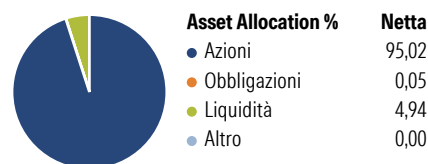
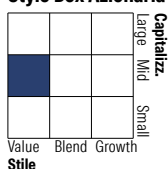
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

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	60.974,39


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,13
Northern Trust Global US...	-	3,96
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,12
Cisco Systems Inc	IT	2,41
Salesforce Inc	IT	2,32
Wells Fargo & Co	Finanza	2,19
Citigroup Inc	Finanza	2,18
Chevron Corp	Energia	2,17
Seagate Technology Holdings...	IT	2,11
Qualcomm Inc	IT	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	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)