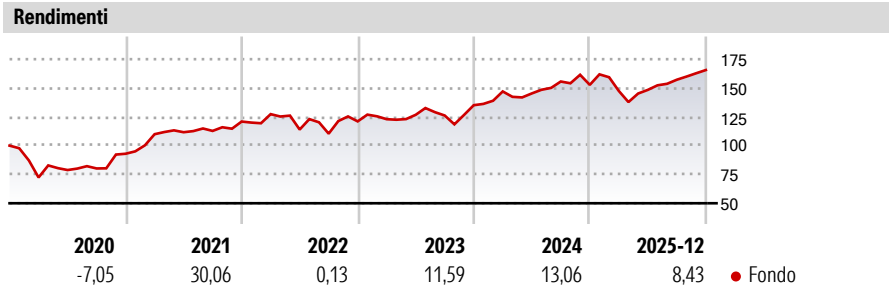


M&G (Lux) North American Value Fund SGD C-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,64
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,52	2025	-3,42	0,58	5,95	5,35
1-Anno	10,39	2024	8,85	-1,18	7,13	-1,88
3-Anni Ann.ti	10,95	2023	1,55	3,11	-0,48	7,09
5-Anni Ann.ti	11,98	2022	5,32	-10,51	-3,13	9,67
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

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
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	60.974,39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,13
Northern Trust Global US...	Finanza	3,96
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,12
Cisco Systems Inc	ICT	2,41
Salesforce Inc	ICT	2,32
Wells Fargo & Co	Finanza	2,19
Citigroup Inc	Finanza	2,18
Chevron Corp	Energia	2,17
Seagate Technology Holdings...	ICT	2,11
Qualcomm Inc	ICT	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	0,98%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	SGD 17,83	ISIN	LU1941718543		
Patrimonio Netto (Mln)	83,12 USD				

(31/12/2025)