

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

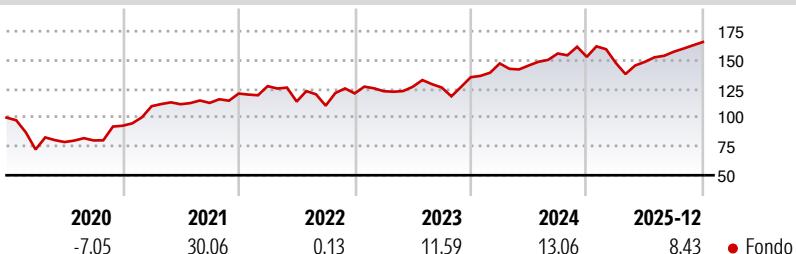
Morningstar Rating™

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	0,64
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

3-Mesi	8,41
6-Mesi	15,52
1-Anno	10,39
3-Anni Ann.ti	10,95
5-Anni Ann.ti	11,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

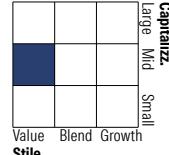
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,42	0,58	5,95	5,35
2024	8,85	-1,18	7,13	-1,88
2023	1,55	3,11	-0,48	7,09
2022	5,32	-10,51	-3,13	9,67

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



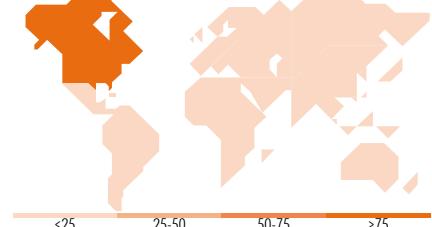
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 60.974,3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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