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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

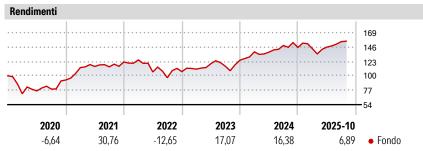
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,88	2025	-1,33	1,78	5,95	-
1-Anno	4,19	2024	10,74	-0,39	7,77	-2,10
3-Anni Ann.ti	12,31	2023	3,72	7,91	-3,46	8,35
5-Anni Ann.ti	11,54	2022	2,69	-15,38	-8,66	10,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	21,12	1,62	-0,50	6,77

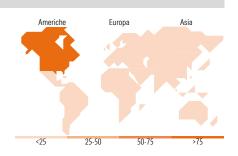
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,51
Large	38,17
Medium	31,37
Small	14,84
Micro	5,11
A	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	e e	4,34
JPMorgan Chase & Co	₽	3,36
Northern Trust Global US	-	2,55
Cisco Systems Inc		2,36
Salesforce Inc		2,36
Chevron Corp	0	2,23
Citigroup Inc	.	2,18
Wells Fargo & Co	.	2,11
Seagate Technology Holdings		2,04
Qualcomm Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,87
📤 Materie Prime	4,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	16,84
	2,61
₩ Sensibile	44,20
Telecomunicazioni	10,07
	4,75
Beni Industriali	9,67
Tecnologia	19,70
→ Difensivo	24,94
🔚 Beni Difensivi	6,75
₫ Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,39
Stati Uniti	93,81
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,82
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,84
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	05/07/2019
Nome del Gestore	Daniel White
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (28/11/2025)	GBP 17,23
Patrimonio Netto (MIn)	80,68 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2004361304

Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-