

# 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&amp;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	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

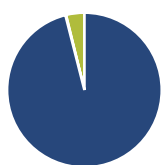
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,78
6-Mesi	16,50
1-Anno	29,67
3-Anni Ann.ti	16,66
5-Anni Ann.ti	9,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,77	-	-	-
2025	-1,33	1,78	5,95	5,69
2024	10,74	-0,39	7,77	-2,10
2023	3,72	7,91	-3,46	8,35
2022	2,69	-15,38	-8,66	10,06

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,04
Obbligazioni	0,12
Liquidità	3,84
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

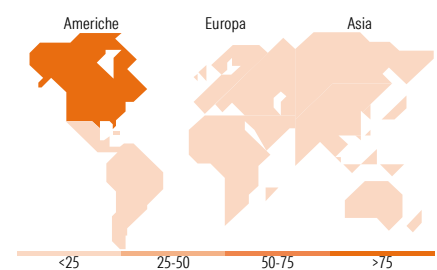


#### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	8,78
Large	36,29
Medium	31,50
Small	18,48
Micro	4,94

#### Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.894,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	-	4,56
Alphabet Inc Class A	📄	3,62
JPMorgan Chase & Co	📄	2,76
Cisco Systems Inc	📄	2,57
Seagate Technology Holdings...	📄	2,43
Citigroup Inc	📄	2,16
Intel Corp	📄	1,97
Salesforce Inc	📄	1,96
Wells Fargo & Co	📄	1,93
Verizon Communications Inc	📄	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,86</b>
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	15,51
Immobiliare	2,37
<b>Sensibile</b>	<b>45,91</b>
Telecomunicazioni	10,37
Energia	5,30
Beni Industriali	10,24
Tecnologia	20,00
<b>Difensivo</b>	<b>26,24</b>
Beni Difensivi	7,81
Salute	13,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,69

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>95,42</b>
Stati Uniti	93,58
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,02</b>
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	1,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,61
<b>Asia</b>	<b>0,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	GBP 19,95	ISIN	LU2004361304		
Patrimonio Netto (Mln)	103,61 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.