

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

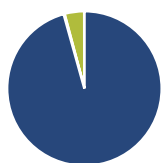
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,34
6-Mesi	10,45
1-Anno	17,05
3-Anni Ann.ti	7,54
5-Anni Ann.ti	9,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	21,12	1,62	-0,50	6,77

Portafoglio 31/12/2024

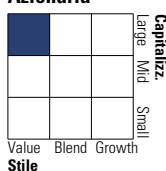


Asset Allocation %

Azioni	95,67
Obbligazioni	0,17
Liquidità	4,13
Altro	0,03

Style Box

Azionaria

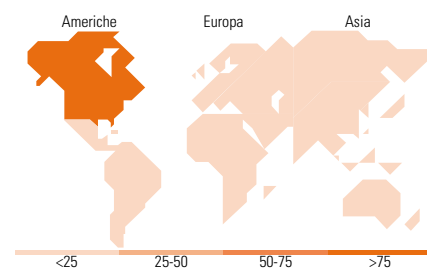
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	11,91
Large	47,00
Medium	24,04
Small	13,97
Micro	3,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.929,0
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,09
Northern Trust Global US...	-	3,72
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,01
Cisco Systems Inc	IT	2,53
Oracle Corp	IT	2,33
Wells Fargo & Co	Finanza	2,15
The Kroger Co	Alimentari	1,96
Kenvue Inc	Salute	1,92
AbbVie Inc	Salute	1,79
Chevron Corp	Idrocarburi	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,52
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	9,52
Finanza	15,49
Immobiliare	2,70
Sensibile	40,81
Telecomunicazioni	10,59
Energia	4,48
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	16,31
Difensivo	27,66
Beni Difensivi	8,87
Salute	14,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	91,76
Stati Uniti	90,58
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,01
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,75
Asia	2,23
Giappone	0,00
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 15,48	ISIN	LU2004361304		
Patrimonio Netto (Mln)	67,24 USD				

(31/12/2024)