

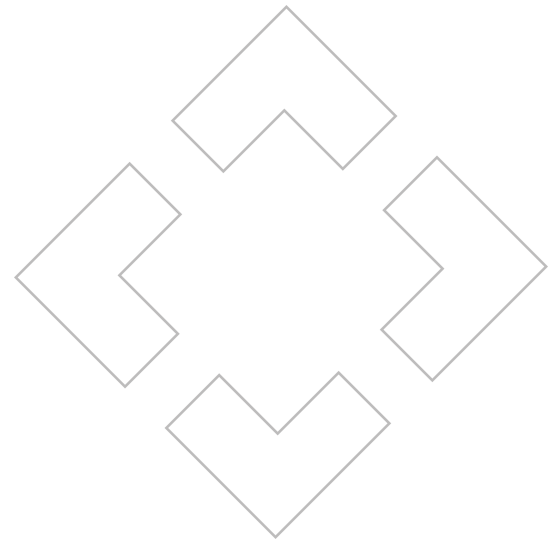
M&G North American Value FAM Fund

Data documento

Tutte le informazioni sono corrette fino al 30 dicembre 2022.

Dati anagrafici del fondo

ISIN del fondo	IE00BFX1Z55
Data di lancio	29/08/2018
NAV a fine mese	124,35



Obiettivo del Fondo

Il fondo investe in azioni di imprese nordamericane, considerate sottovalutate, con l'obiettivo di generare crescita del capitale nel lungo termine (ossia nell'arco di cinque o più anni). Il gestore del fondo utilizza una strategia di tipo "value", ovvero investe in imprese a buon mercato e poco apprezzate, il cui corso azionario, a suo avviso, non riflette il valore sottostante dell'attività. I titoli sono selezionati sulla base dei loro meriti individuali, attraverso la combinazione di unaselezione orientata al valore ed i unavalutazione qualitativa. Il gestore del fondo cerca di costruire un portafoglio diversificato tra i 60 e i 100 titoli, con un periodo di detenzione tipico compreso fra tre e cinque anni.

Commento

Il fondo ha sovraperformato l'indice comparativo a dicembre. A livello di titoli, l'esclusione di giganti growth come Apple, Tesla e Amazon ha influito ancora positivamente, mentre la posizione in Meta, capogruppo di Facebook e Instagram in ripresa dopo un periodo di debolezza, ha aggiunto valore di recente. Nel contesto di mercato più debole, altri contributi favorevoli sono arrivati dalle posizioni in titoli difensivi come Coca Cola, Mondelez International, Pfizer e Merck. Spiccano invece in negativo Southwest Airlines, fortemente penalizzata dai problemi creati dal maltempo, e General Motors, coinvolta dalla correzione nelle aree più cicliche del mercato.

PRINCIPALI STRUMENTI IN PORTAFOGLIO

Security Name	Settore	Peso
Johnson & Johnson	Health Care	3.37%
Chevron Corp	Energy	2.88%
JPMorgan Chase & Co	Financials	2.87%
Meta Platforms Inc	Communication Services	2.69%
Mondelez International Inc	Consumer Staples	2.67%
Alphabet Inc	Communication Services	2.49%
Pfizer Inc	Health Care	2.37%
Cisco Systems Inc	Information Technology	2.20%
Merck & Co Inc	Health Care	2.17%
Elevance Health Inc	Health Care	2.09%

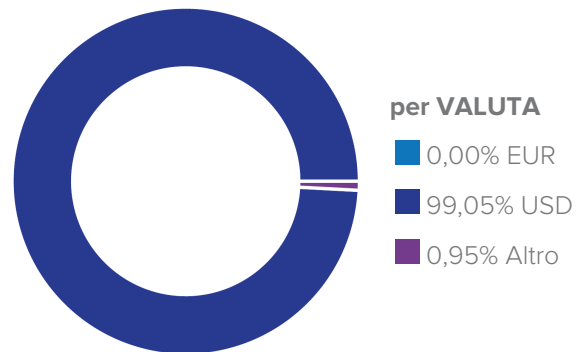
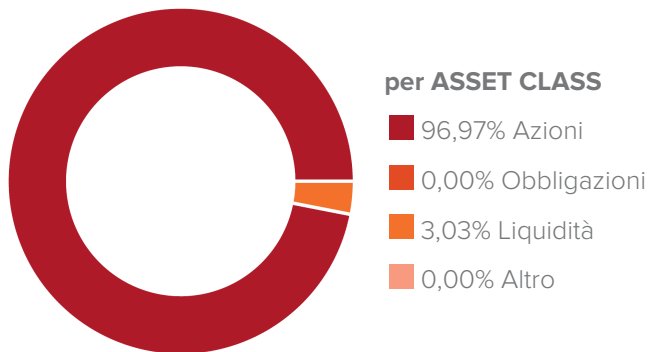
PERFORMANCE (FINO AL 30/12/2022)

Performance netta in % *	1 Mese	YTD	12 Mesi	Dal Lancio
Comparto	-4,60%	-0,76%	-0,76%	24,35%

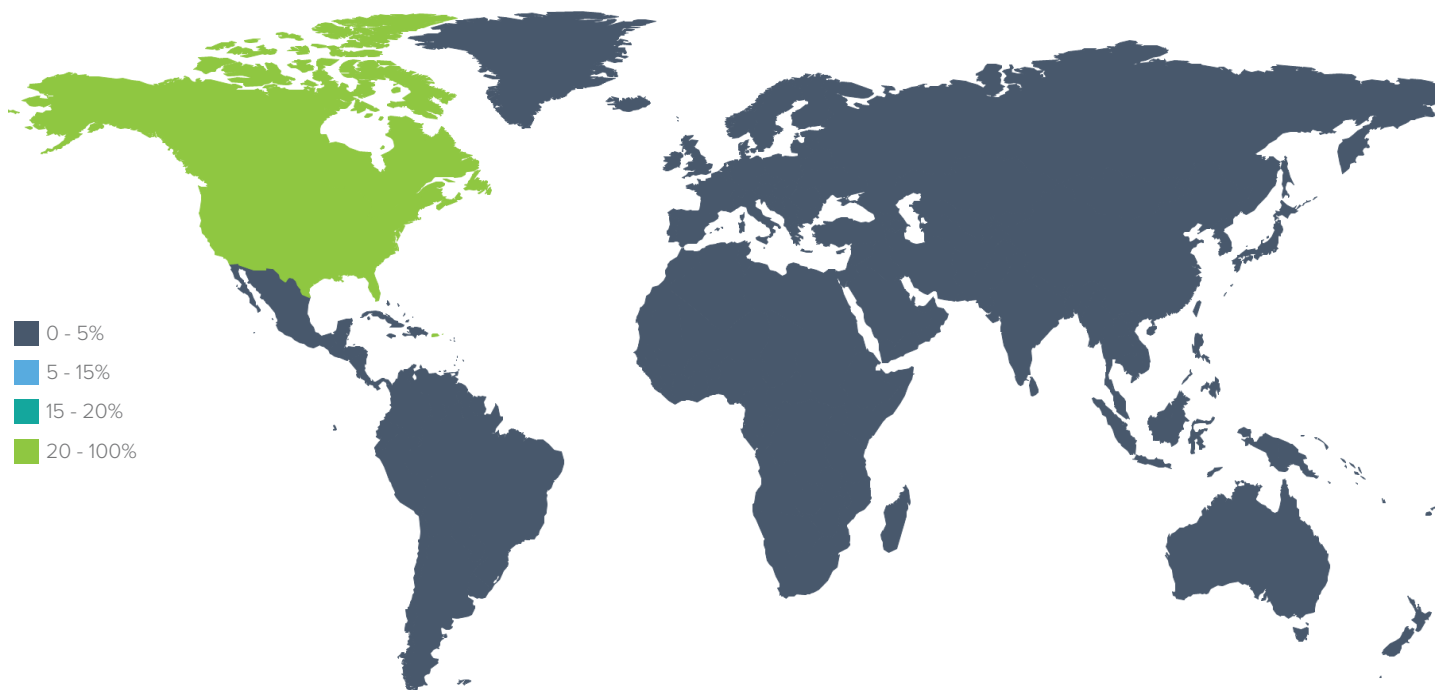


* I rendimenti calcolati e il grafico della performance fanno riferimento a Class L Accumulation (ISIN: IE00BFXY1Z55). Per maggiori informazioni sulle share class disponibili si rimanda alla sezione "SHARE CLASS DEL FONDO" in coda al seguente documento.

DETTAGLIO DI PORTAFOGLIO



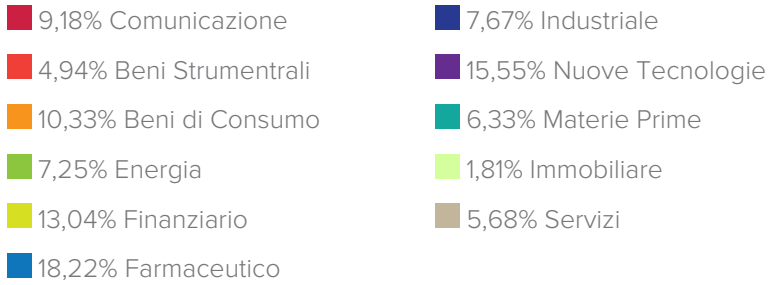
per AREA GEOGRAFICA



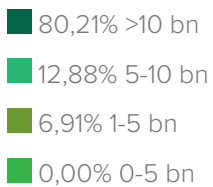
America	%	Asia	%	Europa e Mediterraneo	%	Altro	%
Nord America	91,37%	Giappone	0,00%	Europa ex Euro	1,98%	Altro	1,63%
Emergenti America Latina	0,95%	Asia ex Giappone	0,00%	Euro	3,59%		
				Emergenti Est Europa	0,00%		
				Emergenti Africa	0,48%		

per AZIONARIO

Ripartizione per area



Ripartizione per market cap



Portfolio Yield

2,33%

SHARE CLASS DEL FONDO

Nome	Classe	Isin
M&G North American Value FAM Fund	Class L Accumulation	IE00BFXY1Z55
M&G North American Value FAM Fund	Class I Accumulation	IE00BFXY2308
M&G North American Value FAM Fund	Class J Accumulation	IE000YH8WY68
M&G North American Value FAM Fund	Class K Accumulation	IE00BHNMX134

Disclaimer legale:

M&G North American Value FAM Fund è un comparto di , quale OICVM del genere "ad ombrello" con responsabilità separata tra i Comparti. Le informazioni nel presente documento sono valide fino al 30/12/2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento è stato redatto con la massima cura, FinecoBank S.p.A. declina qualsivoglia responsabilità in merito alle informazioni quivi contenute. Il presente documento è da leggersi congiuntamente ai documenti relativi ai fondi, giacché questi da soli sono determinanti. Prima di acquistare quote dei fondi è dunque necessario leggere con attenzione e comprendere i suddetti documenti. Le sottoscrizioni di quote sono valide unicamente sulla base dei correnti documenti. Prima dell'adesione leggere il KIID e il Prospetto. Il KIID e il Prospetto sono disponibili gratuitamente presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito [www.finecoassetmanagement.com]. Il presente documento ha scopo meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari né una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che non vi è alcuna garanzia relativamente al valore degli investimenti e ai relativi rendimenti e che gli stessi possono subire fluttuazioni. Le variazioni dei tassi di cambio possono far aumentare o diminuire il valore degli investimenti e chi effettua l'investimento può non recuperare la somma investita. Le fluttuazioni potrebbero risultare particolarmente evidenti nel caso di comparti caratterizzati da una maggiore volatilità ed il valore degli investimenti potrebbe crollare improvvisamente o consistentemente. Le fluttuazioni dipendono inoltre dagli specifici fattori di rischio cui il singolo fondo è esposto Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore. Le aliquote fiscali e la base imponibile potrebbero variare nel tempo.