

M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR

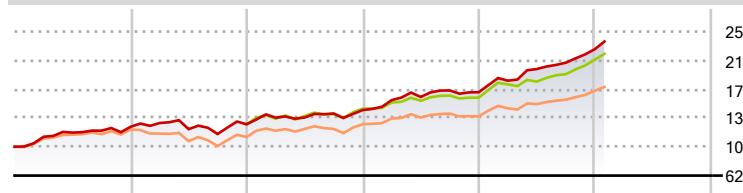
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
26,41	2,58	14,42	15,89	33,01	4,44	● Fondo
		15,90	9,61	30,41	3,62	● Benchmark e Indici
22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	2,84	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,27	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,78
6-Mesi	18,51
1-Anno	32,34
3-Anni Ann.ti	20,62
5-Anni Ann.ti	18,80
10-Anni Ann.ti	11,25

Fondo	Bmk	Cat
11,45	9,02	
20,18	13,08	
28,64	22,94	
17,37	14,72	
15,73	13,75	
9,84	8,07	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	8,86
2024	8,90
2023	6,73
2022	3,89

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
8,19	4,10	8,48	
2,55	5,20	-1,35	
3,82	3,11		
-6,15	-5,23	11,03	

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

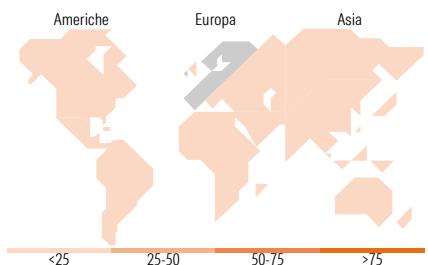


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,24
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,79
Large	37,46
Medium	28,78
Small	7,52
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.553,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	7,74
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	■	2,95
Banco Bilbao Vizcaya...	■	2,87
Siemens AG	■	2,62
Nordea Bank Abp	■	2,48
RWE AG Class A	■	2,38
Novo Nordisk AS Class B	■	2,26
Erste Group Bank AG.	■	2,10
Tesco PLC	■	1,89
AstraZeneca PLC	■	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.281,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 22,76	ISIN	LU1797811236		
Patrimonio Netto (Mln)	5.873,05 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.