

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

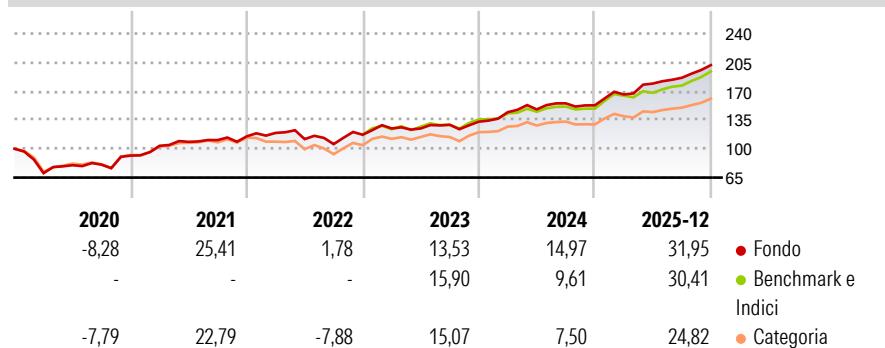
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,71	8,94	8,45			
Bmk				19,43	16,66	14,49
Cat					17,97	13,49
						8,12

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,64	7,98	3,90	8,27
2024	8,69	2,34	4,98	-1,55
2023	6,52	-0,05	3,61	2,91
	3,68	-6,34	-5,42	10,81

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,76
0,00
8,24
0,00



#### Mkt Cap %

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

#### Fondo

Americhe	25-50
Europa	50-75
Asia	>75
	<25

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>44,20</b>
Materie Prime	11,52
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	21,76
Immobiliare	1,89
<b>Sensibile</b>	<b>26,56</b>
Telecomunicazioni	2,90
Energia	3,78
Beni Industriali	15,81
Tecnologia	4,07
<b>Difensivo</b>	<b>29,24</b>
Beni Difensivi	9,36
Salute	12,58
Servizi di Pubblica Utilità	7,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,74</b>
Stati Uniti	3,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,26</b>
Regno Unito	21,73
Europa Occidentale - Euro	59,66
Europa Occidentale - Non Euro	14,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.149,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 21,35	ISIN	LU1670707527		
Patrimonio Netto (Mln)	5.873,05 EUR				

(31/12/2025)