

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

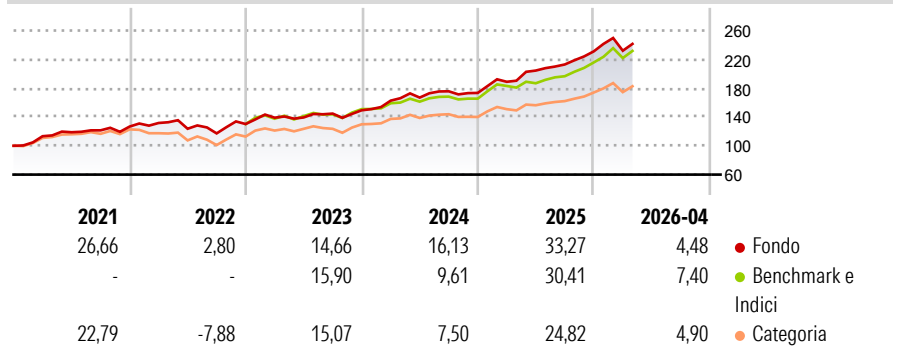
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,74 | 3Y Sharpe Ratio | 1,55 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 10,10 |
| 3Y R-Squared | 86,73 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,77 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

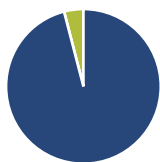
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,02 | 3,66 | 2,92 |
| 6-Mesi | 10,37 | 14,27 | 13,49 |
| 1-Anno | 26,82 | 28,22 | 26,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,74 | 17,77 | 17,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,10 | 13,86 | 12,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,40 | - | - | - |
| 2025 | 8,91 | 8,25 | 4,16 | 8,53 |
| 2024 | 8,96 | 2,60 | 5,25 | -1,30 |
| 2023 | 6,79 | 0,20 | 3,87 | 3,17 |
| 2022 | 3,93 | -6,10 | -5,18 | 11,09 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,96 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,04 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

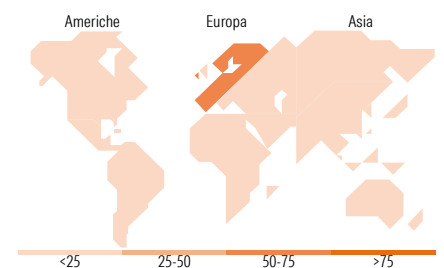


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 24,52 | | |
| Large | 37,26 | | |
| Medium | 28,05 | | |
| Small | 9,77 | | |
| Micro | 0,39 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 24.315,92 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|------------|-------|
| Ms Eur Liquidity Fund Int... | - | 3,58 |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs... | Industria | 3,18 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banca | 2,87 |
| Siemens AG | Tecnologia | 2,58 |
| Nordea Bank Abp | Banca | 2,20 |
| Tesco PLC | Retail | 2,15 |
| TotalEnergies SE | Energia | 2,12 |
| Erste Group Bank AG. | Banca | 2,04 |
| Bank of Ireland Group PLC | Banca | 1,97 |
| Shell PLC | Energia | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 43,68 |
| Materie Prime | 11,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,44 |
| Finanza | 21,37 |
| Immobiliare | 2,44 |
| Sensibile | 26,60 |
| Telecomunicazioni | 2,73 |
| Energia | 4,52 |
| Beni Industriali | 15,77 |
| Tecnologia | 3,58 |
| Difensivo | 29,71 |
| Beni Difensivi | 12,25 |
| Salute | 11,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,86 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 3,87 |
| Stati Uniti | 3,87 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,13 |
| Regno Unito | 22,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,68 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 139,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 EUR |
| Telefono | - | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | Richard Halle | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 23,01 | ISIN | LU1854109359 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.737,70 EUR | | | | |

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.