

M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR B 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

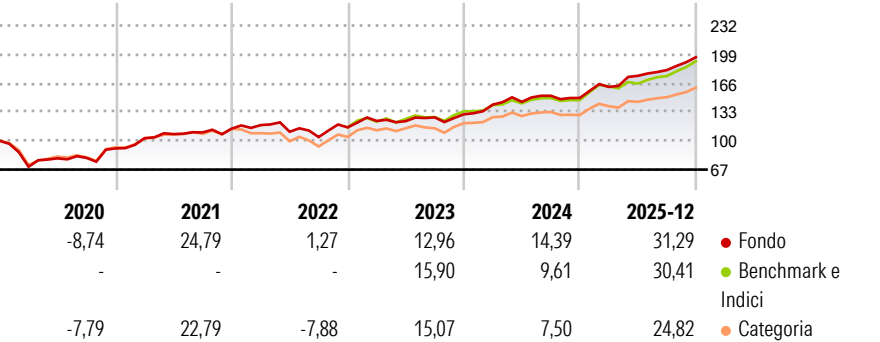
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	82,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

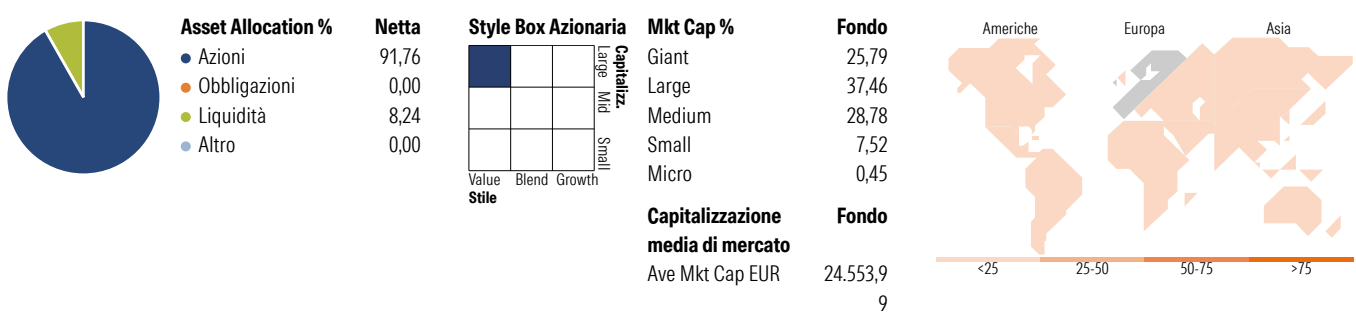
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,57	8,86	8,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,40	15,27	12,75	2025	8,51	7,84	3,76	8,13
1-Anno	31,12	27,25	23,46	2024	8,56	2,21	4,85	-1,67
3-Anni Ann.ti	18,82	16,77	14,58	2023	6,39	-0,18	3,48	2,78
5-Anni Ann.ti	17,38	15,79	13,70	2022	3,55	-6,45	-5,54	10,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,74
Stati Uniti	3,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,26
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
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)	41,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 20,85	ISIN	LU2057292679		
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 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.