

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

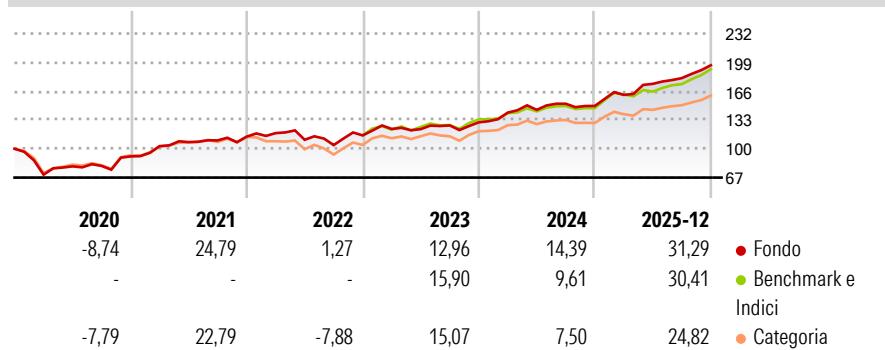
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	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)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### 9,57

### 8,86

### 8,54

### 6-Mesi

### 14,40

### 15,27

### 12,75

### 1-Anno

### 31,12

### 27,25

### 23,46

### 3-Anni Ann.ti

### 18,82

### 16,77

### 14,58

### 5-Anni Ann.ti

### 17,38

### 15,79

### 13,70

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

	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
	9



### Americhe

### Europa

### Asia

### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### 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	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 - Emergenti	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)					