

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

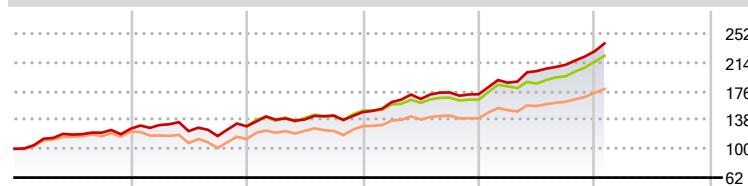
MSCI Europe NR EUR

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	26,41	2,58	14,43	15,89	33,00	4,44
Benchmark e Indici	-	-	15,90	9,61	30,41	3,62
Categoria	-	-	22,79	-7,88	15,07	2,84

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	26,41	2,58	14,43	15,89	33,00	4,44
Benchmark e Indici	-	-	15,90	9,61	30,41	3,62
Categoria	-	-	22,79	-7,88	15,07	2,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,26	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	-

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	10,78	11,45	9,02	2026	-	-	-	-	-
6-Mesi	18,51	20,18	13,08	2025	8,85	8,19	4,10	8,48	-
1-Anno	32,33	28,64	22,94	2024	8,90	2,55	5,20	-1,35	-
3-Anni Ann.ti	20,61	17,37	14,72	2023	6,73	0,15	3,82	3,11	-
5-Anni Ann.ti	18,80	15,73	13,75	2022	3,89	-6,16	-5,23	11,03	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-						

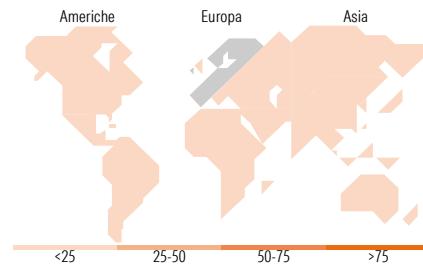
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	25,79
Mid Cap	Large	37,46
Small Cap	Medium	28,78
Value	Small	7,52
Blend	Micro	0,45
Growth		

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	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)	103,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 19,07	ISIN	LU2057292836		
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 produttori; (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.

MORNINGSTAR