

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

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

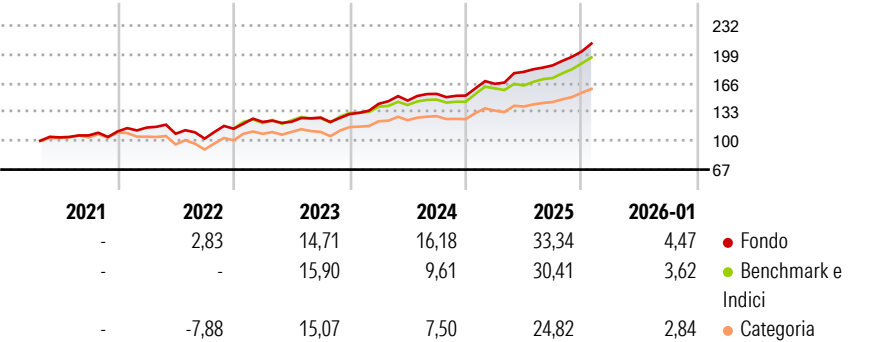
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,52	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	83,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

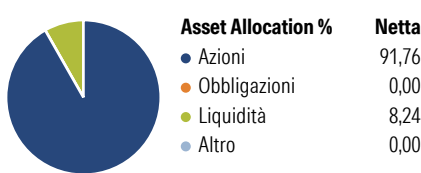
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,86	11,45	9,02
6-Mesi	18,66	20,18	13,08
1-Anno	32,68	28,64	22,94
3-Anni Ann.ti	20,92	17,37	14,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	8,92	8,26	4,17	8,55
2024	8,97	2,61	5,26	-1,29
2023	6,80	0,21	3,88	3,18
2022	3,95	-6,10	-5,17	11,10

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

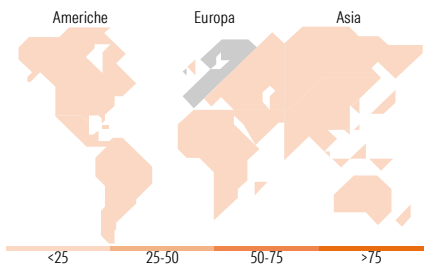


Mkt Cap %

	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	24.553,99



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
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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 18,66	ISIN	LU2329590611		
Patrimonio Netto (Mln)	5.873,05 EUR				

(31/12/2025)