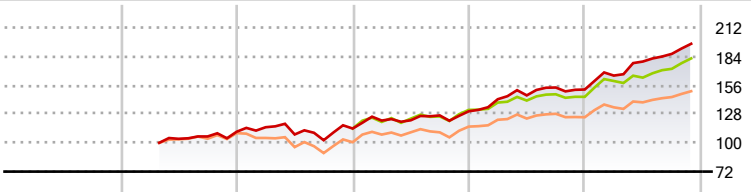
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR JI Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	2,83	14,71	16,18	29,30	Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	Benchmark e Indici
-	-	-7,88	15,07	7,50	20,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

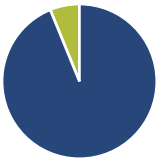
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,36	9,27	6,96
6-Mesi	13,43	13,70	10,03
1-Anno	31,03	28,59	22,53
3-Anni Ann.ti	21,20	18,22	15,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,92	8,26	4,17	-
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
2021	-	-	2,21	4,32

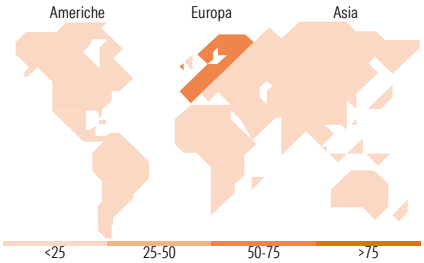
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,07
Large	40,69
Medium	27,38
Small	8,38
Micro	0,47
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	24.074,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	5,48
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...		3,05
Banco Bilbao Vizcaya...		2,90
Siemens AG		2,70
RWE AG Class A		2,50
Nordea Bank Abp		2,46
Novo Nordisk AS Class B		2,40
Erste Group Bank AG.		2,09
Tesco PLC		2,06
AstraZeneca PLC		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,98**
Materie Prime	11,63
Beni di Consumo Ciclici	9,05
Finanza	21,49
Immobiliare	1,81
Sensibile	**26,96**
Telecomunicazioni	2,91
Energia	4,12
Beni Industriali	16,01
Tecnologia	3,92
Difensivo	**29,06**
Beni Difensivi	8,20
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	7,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,84**
Stati Uniti	3,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,16**
Regno Unito	22,50
Europa Occidentale - Euro	58,98
Europa Occidentale - Non Euro	14,68
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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	26/04/2021
Nome del Gestore	Richard Halle
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (18/12/2025)	EUR 17,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	5.394,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2329590611
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.