

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

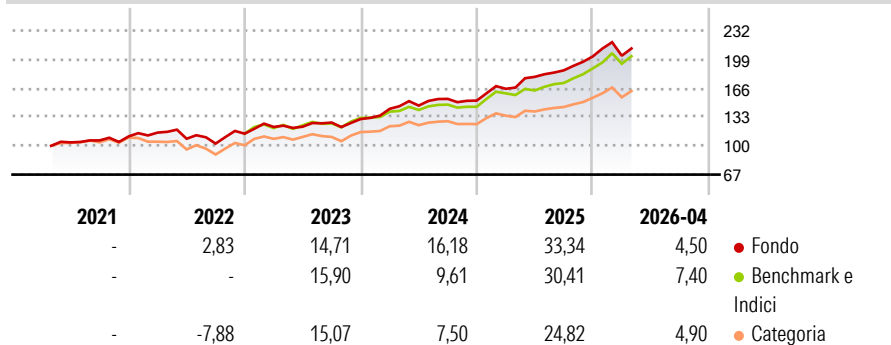
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

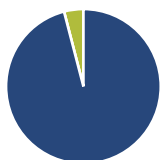
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	3,66	2,92
6-Mesi	10,39	14,27	13,49
1-Anno	26,89	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	19,79	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	16,16	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

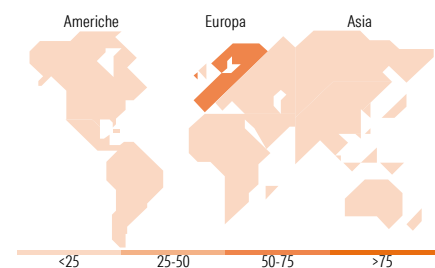


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	24,52		
Large	37,26		
Medium	28,05		
Small	9,77		
Micro	0,39		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	24.315,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	3,58
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	3,18
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	2,87
Siemens AG	Tecnologia	2,58
Nordea Bank Abp	Banca	2,20
Tesco PLC	Retail	2,15
TotalEnergies SE	Energia	2,12
Erste Group Bank AG.	Banca	2,04
Bank of Ireland Group PLC	Banca	1,97
Shell PLC	Energia	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
43,68	Ciclico	
11,43	Materie Prime	
8,44	Beni di Consumo Ciclici	
21,37	Finanza	
2,44	Immobiliare	
26,60	Sensibile	
2,73	Telecomunicazioni	
4,52	Energia	
15,77	Beni Industriali	
3,58	Tecnologia	
29,71	Difensivo	
12,25	Beni Difensivi	
11,61	Salute	
5,86	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
3,87	America	
3,87	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
96,13	Europa	
22,29	Regno Unito	
61,17	Europa Occidentale - Euro	
12,68	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	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	

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 18,04	ISIN	LU2329590611		
Patrimonio Netto (Mln)	6.737,70 EUR				

(31/03/2026)

© 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.