

# 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

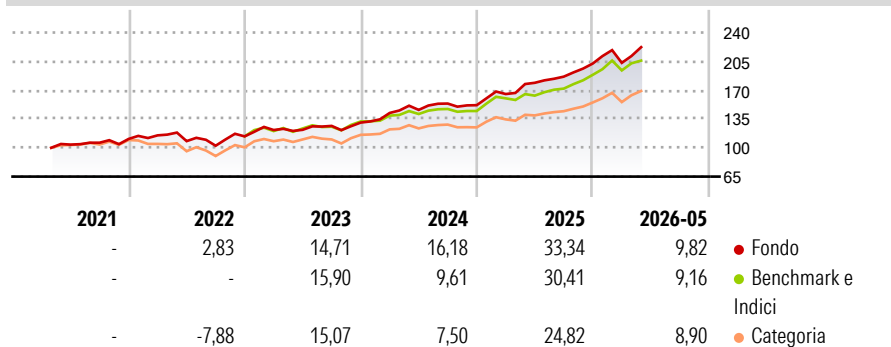
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

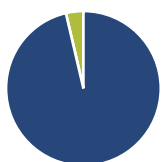
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,02	5,99	7,97
6-Mesi	11,19	11,49	12,39
1-Anno	26,12	26,77	23,52
3-Anni Ann.ti	21,42	18,63	16,07
5-Anni Ann.ti	16,24	13,70	11,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,35  
0,00  
3,65  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,92
Large	39,05
Medium	28,42
Small	6,60
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.572,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	3,48
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	3,26
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,10
Siemens AG	Tecnologia	2,99
Erste Group Bank AG.	Banca	2,21
Nordea Bank Abp	Banca	2,18
GSK PLC	Farmaceutici	2,05
Bank of Ireland Group PLC	Banca	1,97
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	1,81
Shell PLC	Energia	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,26</b>
Materie Prime	11,48
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	21,61
Immobiliare	2,32
<b>Sensibile</b>	<b>27,66</b>
Telecomunicazioni	2,50
Energia	3,81
Beni Industriali	16,56
Tecnologia	4,79
<b>Difensivo</b>	<b>29,08</b>
Beni Difensivi	10,97
Salute	13,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,39</b>
Stati Uniti	4,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,61</b>
Regno Unito	19,50
Europa Occidentale - Euro	63,16
Europa Occidentale - Non Euro	12,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	-	(18/06/2026)		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 (18/06/2026)	EUR 18,90	ISIN	LU2329590611		
Patrimonio Netto (Mln)	7.618,87 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.