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

# Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR

### **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	4,07	3Y Sharpe Ratio	1,66			
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,43			
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						

ndimenti						
						232
						199
				/	<b>*</b>	166
						133
·						100
~~~						-67
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
<b>2020</b> -7,55	<b>2021</b> 26,41	<b>2022</b> 2,58	<b>2023</b> 14,42	<b>2024</b> 15,89		
					2025-09	• Fondo
			14,42	15,89	<b>2025-09</b> 22,61	<b>-</b> 67

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	5,84	3,95	Trimestrali %				
6-Mesi	14,80	12,17	11,30	2025	8,86	8,19	4,10	-
1-Anno	27,40	23,36	18,64	2024	8,90	2,55	5,20	-1,35
3-Anni Ann.ti	20,02	17,16	15,44	2023	6,73	0,15	3,82	3,11
5-Anni Ann.ti	21,10	18,16	16,12	2022	3,89	-6,15	-5,23	11,03
10-Anni Ann.ti	9,15	7,13	5,96	2021	13,24	4,83	2,14	4,25
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

25,22

34,87

31,11

8,31

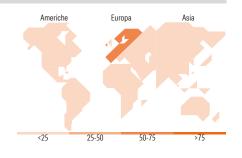
0,49

### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int	_	5,63
Siemens AG	<b>₽</b>	3,12
Banco Bilbao Vizcaya	<b>P</b>	2,84
ArcelorMittal SA New Reg.Shs	A	2,70
RWE AG Class A	Ç	2,54
Novo Nordisk AS Class B	+	2,43
UCB SA	•	2,42
Nordea Bank Abp	<b>P</b>	2,38
Tesco PLC	Ħ	2,35
Erste Group Bank AG.	<b>₽</b>	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	41,96		
📤 Materie Prime	10,44		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,60		
🚅 Finanza	22,01		
★ Immobiliare	1,90		
₩ Sensibile	28,65		
Telecomunicazioni	4,15		
<b></b> Energia	4,22		
🜣 Beni Industriali	17,55		
Tecnologia	2,74		
→ Difensivo	29,39		
🔚 Beni Difensivi	8,61		
Salute	13,23		
Servizi di Pubblica Utilità	7,54		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	3,32		
Stati Uniti	3,32		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	96,68		
Regno Unito	23,74		
Europa Occidentale - Euro	57,46		
Europa Occidentale - Non Euro	15,48		
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 (MIn)	2.051,75 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (31/10/2025)	EUR 20,54	ISIN	LU1797811236	
Patrimonio Netto (MIn)	4.681,17 EUR			

© 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 completeza 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 irferiti 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.



0,90% 0,91%