

# M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD A Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Large Cap Value  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Value  
Target Market Exposure NR EUR

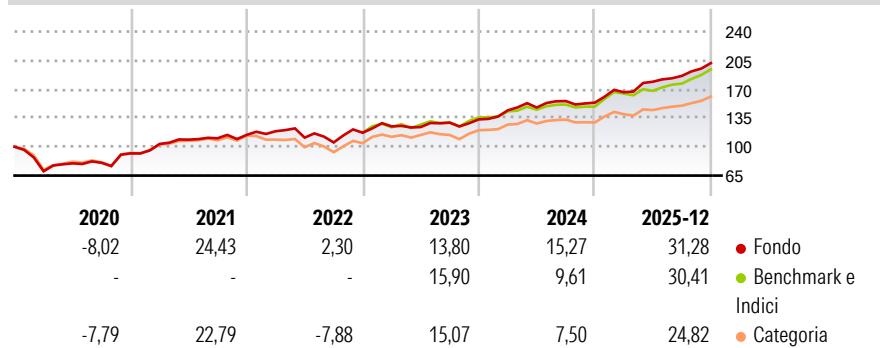
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	4,04	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,94	
3Y R-Squared	76,27	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-Med	

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

## Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	10,10	8,86	8,54			
	14,34	15,27	12,75			
	32,21	27,25	23,46			
	19,34	16,77	14,58			
	18,04	15,79	13,70			
	10,20	9,31	8,05			

Fondo	Bmk	Cat
-8,02	24,43	-
-	2,30	-
13,80	15,90	-
15,27	9,61	-
31,28	30,41	-
-7,79	22,79	-7,88
		15,07
		7,50
		24,82

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,25	7,67	3,98	8,33
2024	8,24	2,41	5,34	-1,28
2023	6,54	-0,62	4,38	2,97
2022	3,88	-6,55	-5,27	11,24

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025

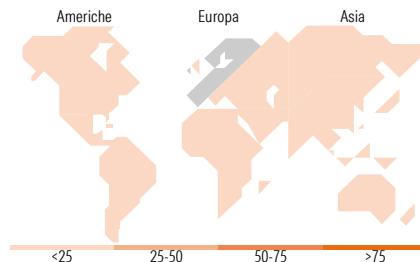


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	8,24
• Altro	0,00



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	24.553,9



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>44,20</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>26,56</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>29,24</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>3,74</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>96,26</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,87 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	USD 21,77	ISIN	LU1670707956	
Patrimonio Netto (Mln)	5.873,05 EUR			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR