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

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	3,35	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	77,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve (dove applicabile)	loped Europ	e Value Target Market Expos	ure NR EUR

Rendimenti 199 166 133 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -8,02 24,43 2,30 13,80 15,27 26,95 Fondo 15,90 9,61 25,81 Benchmark e Indici -7,79 22,79 -7,88 15,07 7,50 20,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,07	6,71	5,93	Trimestrali %				
6-Mesi	11,73	10,62	8,74	2025	8,25	7,67	3,98	-
1-Anno	27,14	24,90	20,49	2024	8,24	2,41	5,34	-1,28
3-Anni Ann.ti	18,87	16,59	14,59	2023	6,54	-0,62	4,38	2,97
5-Anni Ann.ti	17,39	14,69	12,94	2022	3,88	-6,55	-5,27	11,24
10-Anni Ann.ti	9,16	8,19	6,83	2021	12,50	5,02	1,54	3,72
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,07
Large	40,69
Medium	27,38
Small	8,38
Micro	0,47





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int	_	5,48
ArcelorMittal SA New Reg.Shs	A	3,05
Banco Bilbao Vizcaya	ugga 🚅	2,90
Siemens AG	⇔	2,70
RWE AG Class A	Ç	2,50
Nordea Bank Abp	P	2,46
Novo Nordisk AS Class B	•	2,40
Erste Group Bank AG.	ugga 🚅	2,09
Tesco PLC	Ħ	2,06
AstraZeneca PLC	•	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	97
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	43,98
📤 Materie Prime	11,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,05
🚅 Finanza	21,49
	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 Telefono	M&G Luxembourg S.A.
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	20/09/2018
Nome del Gestore	Richard Halle
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (12/12/2025)	USD 20,22
Patrimonio Netto (MIn)	5.394,63 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	37,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670707956

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,719
Commissione di incentivo	