

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

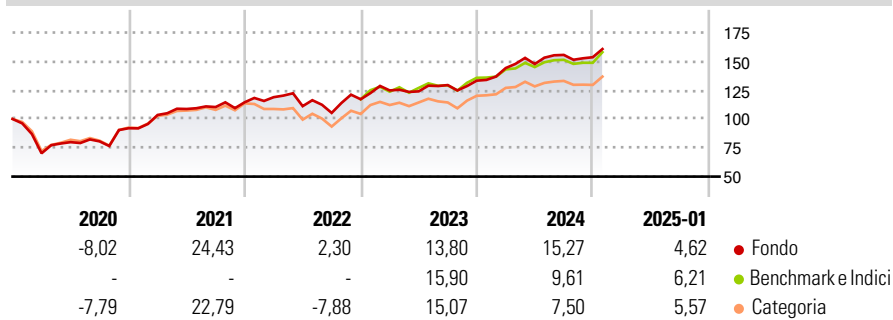
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-Med

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

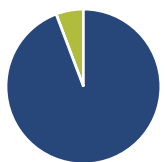
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,33	9,47	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,08	16,66	13,65	2024	8,24	2,41	5,34	-1,28
3-Anni Ann.ti	10,12	8,93	6,82	2023	6,54	-0,62	4,38	2,97
5-Anni Ann.ti	10,21	7,86	7,24	2022	3,88	-6,55	-5,27	11,24
10-Anni Ann.ti	6,62	5,47	4,84	2021	12,50	5,02	1,54	3,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,75
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

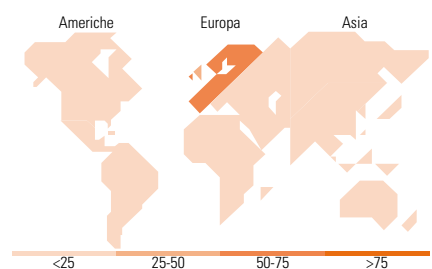
Fondo	Fondo
Giant	20,34
Large	42,17
Medium	28,51
Small	7,66
Micro	1,31
Ave Mkt Cap EUR	19,460,54

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,34
Large	42,17
Medium	28,51
Small	7,66
Micro	1,31

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19,460,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro...	-	5,36
Tesco PLC	IT	3,22
Siemens AG	IT	2,74
Bank of Ireland Group PLC	IT	2,67
Erste Group Bank AG.	IT	2,56
Shell PLC	IT	2,53
Roche Holding AG	IT	2,47
TotalEnergies SE	IT	2,44
AstraZeneca PLC	IT	2,39
CaixaBank SA	IT	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,00
Materie Prime	8,44
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	22,51
Immobiliare	1,45
Sensibile	31,40
Telecomunicazioni	3,29
Energia	9,30
Beni Industriali	17,26
Tecnologia	1,55
Difensivo	27,60
Beni Difensivi	8,20
Salute	11,31
Servizi di Pubblica Utilità	8,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,18
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,82
Regno Unito	31,75
Europa Occidentale - Euro	57,18
Europa Occidentale - Non Euro	8,88
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 (Mln)	7,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,23	ISIN	LU1670707956		
Patrimonio Netto (Mln)	2.270,03 EUR				

(31/12/2024)