# M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A 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.

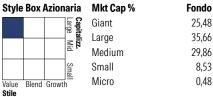
232 199 166 133 100 67 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -8,28 25,41 1,78 13,53 14,97 28,07 • Fondo 15,90 9,61 - • Benchmark e Indici -7,79 22,79 -7,88 15,07 7,50 20,49 • Categoria	1 0 1 . 1 . 1 . 1 . 1	F	D I		at a said	04	00 00 0
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -8,28 25,41 1,78 13,53 14,97 28,07 • Fondo 15,90 9,61 - • Benchmark e	-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,49	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -8,28 25,41 1,78 13,53 14,97 28,07 • Fondo				-, -	,-		Indici
199 166 133 100 67 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11	=	=	-	15,90	9,61	=	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
199 166 133 100 67	-8,28	25,41	1,78	13,53	14,97	28,07	<ul><li>Fondo</li></ul>
199 166 133 100	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
199 166 133 100							<b>-</b> 67
199 166 133	\						
199			~~~				
						J	166
232							199
							232

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	83,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Devel (dove applicabile)	loped Europ	e Value Target Market Expo	sure NR EUR

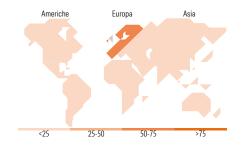
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,82	6,69	4,59	Trimestrali %				
6-Mesi	10,04	10,17	7,72	2025	8,64	7,98	3,90	-
1-Anno	28,41	25,79	21,85	2024	8,69	2,34	4,98	-1,55
3-Anni Ann.ti	18,13	15,78	14,20	2023	6,52	-0,05	3,61	2,91
5-Anni Ann.ti	16,66	14,64	12,50	2022	3,68	-6,34	-5,42	10,81
10-Anni Ann.ti	8,23	7,15	6,01	2021	13,02	4,62	1,95	4,04
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR23.633,2



Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int	_	7,13
Siemens AG	<b>‡</b>	3,09
ArcelorMittal SA New Reg.Shs	A	2,90
Banco Bilbao Vizcaya	<b>=</b>	2,80
RWE AG Class A	•	2,64
Nordea Bank Abp		2,33
Tesco PLC	Ħ	2,23
Novo Nordisk AS Class B		2,22
Erste Group Bank AG.	<b>-</b>	2,12
AstraZeneca PLC	•	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	93
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	44,20		
Aterie Prime	11,48		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,14		
🚅 Finanza	21,65		
	1,92		
₩ Sensibile	26,64		
Telecomunicazioni	2,88		
<b>The Energia</b>	4,24		
Beni Industriali	16,56		
Tecnologia	2,97		
→ Difensivo	29,16		
📜 Beni Difensivi	8,27		
■ Salute	13,12		
Servizi di Pubblica Utilità	7,77		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,64
Stati Uniti	3,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,36
Regno Unito	24,00
Europa Occidentale - Euro	57,77
Europa Occidentale - Non Euro	14,59
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

Anagranica	
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 (28/11/2025)	EUR 19,87
Patrimonio Netto (MIn)	5.068,13 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1.761,22 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670707527

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-