

M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C 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

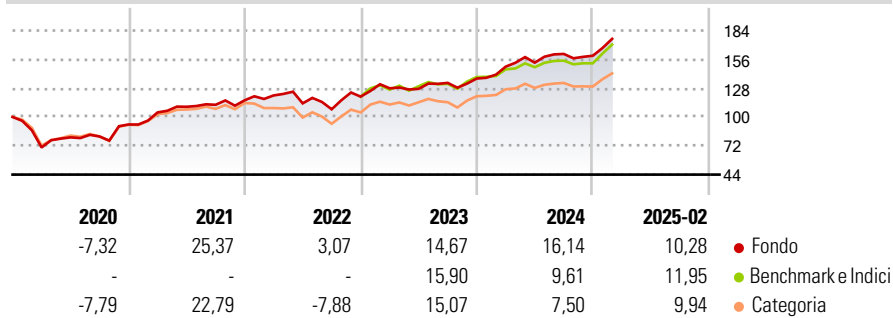
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-Med

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

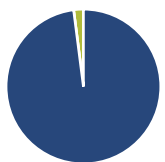
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,22	7,97	6,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,13	10,93	9,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,90	17,82	15,02	2024	8,43	2,60	5,55	-1,09
3-Anni Ann.ti	14,86	12,95	11,25	2023	6,76	-0,44	4,58	3,16
5-Anni Ann.ti	19,72	14,53	13,71	2022	4,08	-6,37	-5,09	11,44
10-Anni Ann.ti	7,43	5,24	4,65	2021	12,71	5,22	1,73	3,92

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,03
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

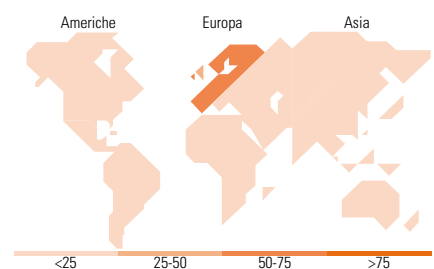
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,76
Large	38,77
Medium	31,15
Small	7,47
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.337,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	3,09
Tesco PLC	Retail	2,90
Bank of Ireland Group PLC	Banca	2,90
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,79
CaixaBank SA	Banca	2,51
TotalEnergies SE	Energia	2,36
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,34
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	2,33
Erste Group Bank AG.	Banca	2,33
Nordea Bank Abp	Banca	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,62
Materie Prime	9,66
Beni di Consumo Ciclici	7,84
Finanza	23,11
Immobiliare	2,02
Sensibile	29,74
Telecomunicazioni	3,18
Energia	7,26
Beni Industriali	16,74
Tecnologia	2,56
Difensivo	27,63
Beni Difensivi	8,82
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	7,52

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,32
Stati Uniti	2,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,68
Regno Unito	29,84
Europa Occidentale - Euro	58,70
Europa Occidentale - Non Euro	9,15
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)	28,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 16,94	ISIN	LU1670708095		
Patrimonio Netto (Mln)	2.695,62 EUR				

(28/02/2025)