

# M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR C Acc

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

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

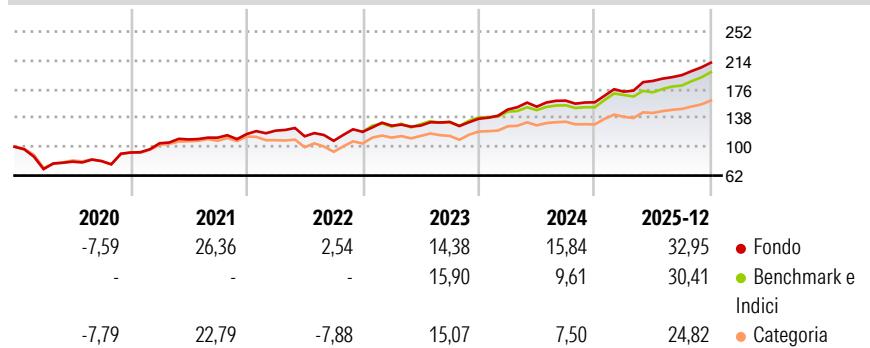
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**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	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,34	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,82	16,68	13,08	2025	8,84	8,18	4,09	8,47
1-Anno	31,71	27,24	22,94	2024	8,89	2,53	5,19	-1,36
3-Anni Ann.ti	20,43	17,17	14,72	2023	6,72	0,14	3,81	3,10
5-Anni Ann.ti	18,87	15,95	13,75	2022	3,87	-6,16	-5,24	11,02
10-Anni Ann.ti	11,14	9,39	8,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

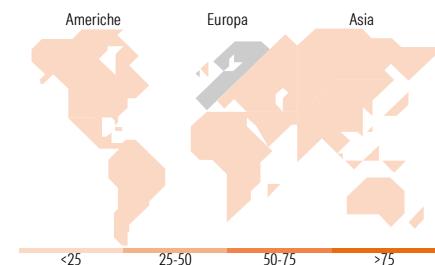
## Portafoglio 31/12/2025



	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



## 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 11,52
■ Beni di Consumo Ciclici 9,04
■ Finanza 21,76
■ Immobiliare 1,89
■ Sensibile <b>26,56</b>
■ Telecomunicazioni 2,90
■ Energia 3,78
■ Beni Industriali 15,81
■ Tecnologia 4,07
■ Difensivo <b>29,24</b>
■ Beni Difensivi 9,36
■ Salute 12,58
■ Servizi di Pubblica Utilità 7,30

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America <b>3,74</b>
Stati Uniti 3,74
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa <b>96,26</b>
Regno Unito 21,73
Europa Occidentale - Euro 59,66
Europa Occidentale - Non Euro 14,87
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia <b>0,00</b>
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	512,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 22,64	ISIN	LU1670707873		
Patrimonio Netto (Mln)	5.873,05 EUR				

(31/12/2025)