

M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR J 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

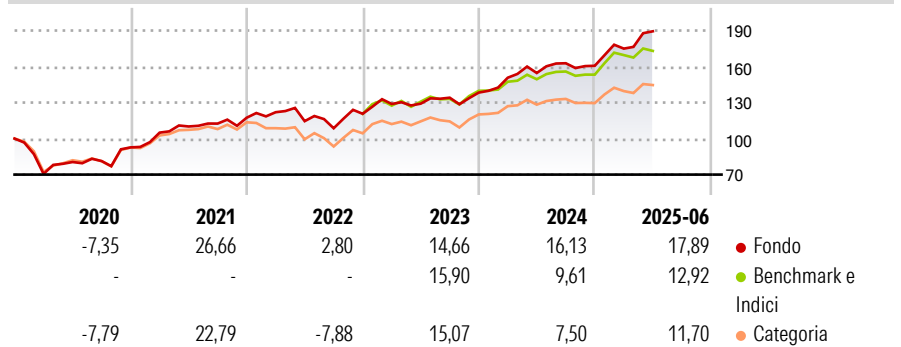
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,93	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

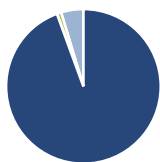
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,61	14,12	15,80	2025	8,91	8,25	-	-
6-Mesi	18,51	12,77	11,24	2024	8,96	2,60	5,25	-1,30
1-Anno	23,10	15,37	11,57	2023	6,79	0,20	3,87	3,17
3-Anni Ann.ti	18,37	14,68	13,22	2022	3,93	-6,10	-5,18	11,09
5-Anni Ann.ti	18,86	14,23	12,84	2021	13,29	4,88	2,20	4,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



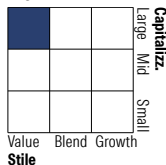
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,43
0,00
0,90
4,67

Style Box Azionaria

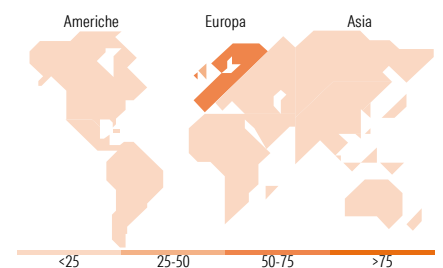


Mkt Cap %

Fondo
Giant 23,45
Large 34,91
Medium 33,81
Small 7,14
Micro 0,69

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 20.416,9
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro...	-	4,67
Siemens AG	⚙️	3,07
Tesco PLC	🛒	2,84
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,50
Nordea Bank Abp	🏦	2,40
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	2,36
RWE AG Class A	💡	2,33
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2,24
Shell PLC	🛢️	2,17
Erste Group Bank AG.	🏦	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,21
Materie Prime	9,88
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	20,61
Immobiliare	2,13
Sensibile	31,04
Telecomunicazioni	2,79
Energia	5,25
Beni Industriali	19,34
Tecnologia	3,66
Difensivo	27,75
Beni Difensivi	8,30
Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	8,13

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,50
Stati Uniti	2,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,50
Regno Unito	29,20
Europa Occidentale - Euro	57,98
Europa Occidentale - Non Euro	10,32
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)	18,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/07/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2025)	EUR 19,74	ISIN	LU1854109359		
Patrimonio Netto (Mln)	3.349,98 EUR				

(31/05/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.