# 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.

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03 04
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	15,96	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
			15,70	7,01	10,03	Indici
,		,	15,90	9,61	18,83	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
-7,35	26,66	2,80	14,66	16,13	22,79	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
						<b>-</b> 67
\	A					100
		~~~				133
					<i></i>	166
						199
						232
Rendimenti						
Dandin anti						

Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	4,28	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Value Target Market Expos	sure NR EUR

(dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	5,99	4,74	Trimestrali %				
6-Mesi	19,27	15,68	15,78	2025	8,91	8,25	4,16	-
1-Anno	22,86	18,94	14,63	2024	8,96	2,60	5,25	-1,30
3-Anni Ann.ti	21,33	18,40	16,61	2023	6,79	0,20	3,87	3,17
5-Anni Ann.ti	19,80	16,77	14,58	2022	3,93	-6,10	-5,18	11,09
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	13,29	4,88	2,20	4,31
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

Fondo

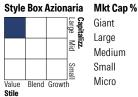
25,22

34,87

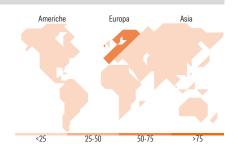
31,11

### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int	_	5,63
Siemens AG	<b>‡</b>	3,12
Banco Bilbao Vizcaya	<b>P</b>	2,84
ArcelorMittal SA New Reg.Shs	A	2,70
RWE AG Class A	•	2,54
Novo Nordisk AS Class B	+	2,43
UCB SA	•	2,42
Nordea Bank Abp	<b>#</b>	2,38
Tesco PLC	Ħ	2,35
Erste Group Bank AG.	<b>₽</b>	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	41,96
🚣 Materie Prime	10,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,60
🚅 Finanza	22,01
	1,90
₩ Sensibile	28,65
Telecomunicazioni	4,15
<b>∆</b> Energia	4,22
Beni Industriali	17,55
Tecnologia	2,74
→ Difensivo	29,39
🔚 Beni Difensivi	8,61
Salute	13,23
Servizi di Pubblica Utilità	7.54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,32
Stati Uniti	3,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,68
Regno Unito	23,74
Europa Occidentale - Euro	57,46
Europa Occidentale - Non Euro	15,48
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

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	20/09/2018
Nome del Gestore	Richard Halle
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (21/10/2025)	EUR 20.70

4.681,17 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	38,97 EUR
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1854109359

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica**