

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

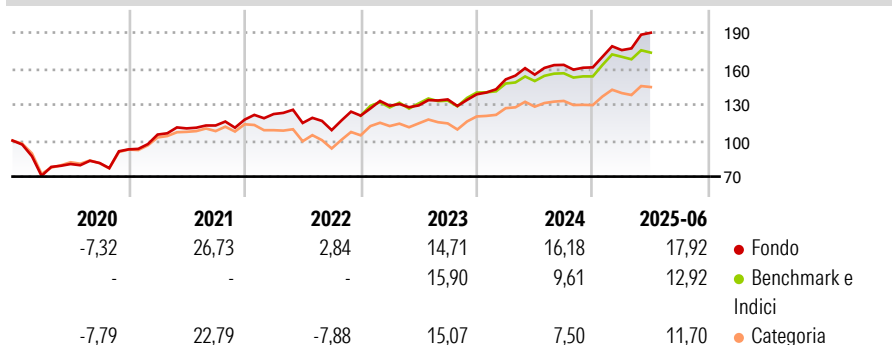
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,97	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	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 %

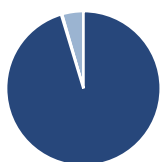
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,94	6,44	7,68
6-Mesi	15,51	10,16	9,36
1-Anno	21,42	16,16	13,11
3-Anni Ann.ti	17,78	14,61	13,17
5-Anni Ann.ti	19,20	14,67	13,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,92	8,26	-	-
2024	8,97	2,61	5,26	-1,29
2023	6,80	0,21	3,88	3,18
2022	3,95	-6,09	-5,17	11,10
2021	13,31	4,90	2,21	4,32

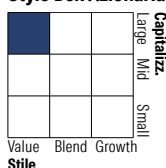
### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	95,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	4,48

#### Style Box Azionaria

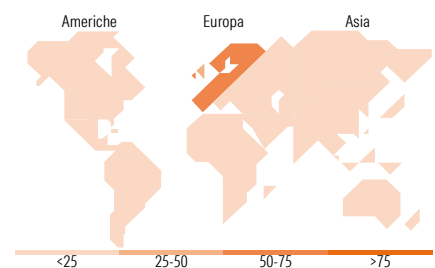


#### Mkt Cap %

Fondo	21,76
Giant	34,86
Large	35,10
Medium	8,28
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	19.421,26
Ave Mkt Cap EUR	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro...	-	4,48
Siemens AG	🔧	3,60
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,69
RWE AG Class A	⚡	2,66
Tesco PLC	🛒	2,58
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	2,47
Nordea Bank Abp	🏦	2,46
Erste Group Bank AG.	🏦	2,26
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2,06
UCB SA	🏥	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,55</b>
Materie Prime	10,51
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	22,03
Immobiliare	2,10
<b>Sensibile</b>	<b>30,28</b>
Telecomunicazioni	2,61
Energia	4,70
Beni Industriali	19,31
Tecnologia	3,66
<b>Difensivo</b>	<b>26,16</b>
Beni Difensivi	7,43
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	8,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,59</b>
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,41</b>
Regno Unito	26,21
Europa Occidentale - Euro	57,95
Europa Occidentale - Non Euro	13,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	586,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/07/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/07/2025)	EUR 20,00	ISIN	LU1866903203		
Patrimonio Netto (Mln)	3.747,62 EUR				

(30/06/2025)

© 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.