

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

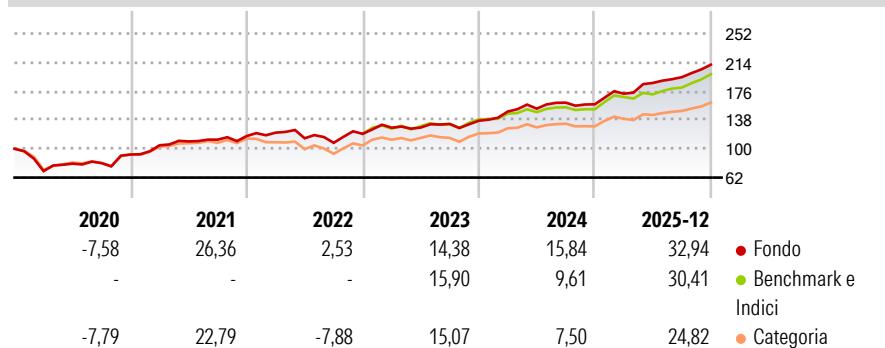
MSCI Europe NR EUR

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.

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	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	10,33	10,24	9,02	-	-	-
	15,82	16,68	13,08	-	-	-
	31,71	27,24	22,94	-	-	-
	20,42	17,17	14,72	-	-	-
	18,87	15,95	13,75	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	8,84	8,18
2024	8,89	2,54
2023	6,72	3,81
2022	3,88	-6,17

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 %

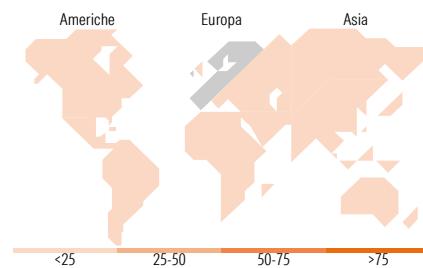
Giant	25,79
Large	37,46
Medium	28,78
Small	7,52
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

24.553,9

9


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
	44,20
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	3,74
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	96,26
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	134,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 18,74	ISIN	LU2057292752		
Patrimonio Netto (Mln)	5.873,05 EUR				

(31/12/2025)