

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

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

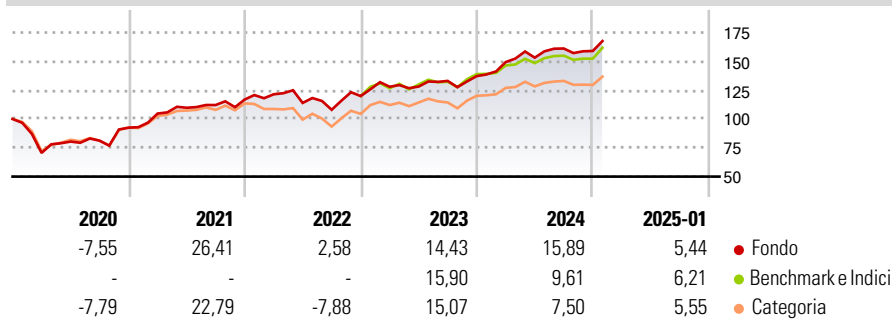
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

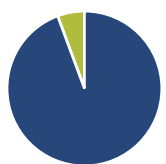
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	7,34	5,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,81	12,29	10,46	2024	8,90	2,55	5,20	-1,35
1-Anno	24,65	19,19	15,91	2023	6,73	0,15	3,82	3,11
3-Anni Ann.ti	12,08	9,33	7,42	2022	3,89	-6,16	-5,23	11,03
5-Anni Ann.ti	11,39	7,92	7,19	2021	13,24	4,83	2,14	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

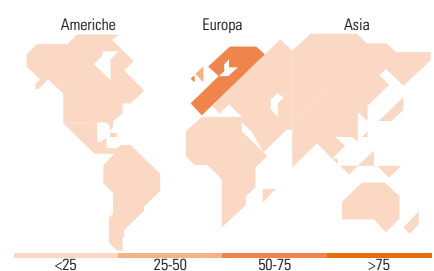
Stile	Fondo
Giant	20,86
Large	42,26
Medium	29,04
Small	6,91
Micro	0,92
Ave Mkt Cap EUR	21.217,66

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,86
Large	42,26
Medium	29,04
Small	6,91
Micro	0,92

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.217,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro...	-	4,27
Siemens AG	⚙️	3,02
Tesco PLC	🛒	3,02
AstraZeneca PLC	⚕️	2,71
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2,64
Roche Holding AG	⚕️	2,49
TotalEnergies SE	⚡	2,48
Shell PLC	⚡	2,45
CaixaBank SA	🏦	2,36
Erste Group Bank AG.	🏦	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,69
🏠 Materie Prime	9,18
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,13
🏦 Finanza	22,90
🏠 Immobiliare	1,48
Sensibile	30,55
📡 Telecomunicazioni	3,34
⚡ Energia	8,34
⚙️ Beni Industriali	16,94
💻 Tecnologia	1,93
Difensivo	27,77
🛒 Beni Difensivi	8,27
⚕️ Salute	11,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,99
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,01
Regno Unito	30,08
Europa Occidentale - Euro	58,60
Europa Occidentale - Non Euro	9,34
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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	06/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 15,20	ISIN	LU2057292836		
Patrimonio Netto (Mln)	2.507,16 EUR				

(31/01/2025)