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

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

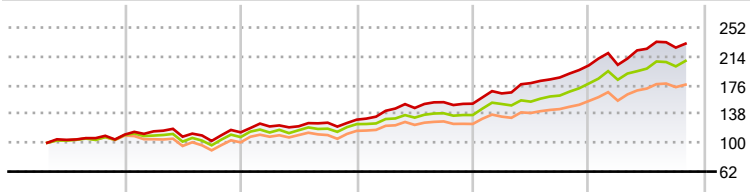
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,79 | 14,68 | 16,14 | 33,29 | 14,21 | Fondo |
| - | -2,48 | 15,90 | 9,61 | 30,41 | 16,75 | Benchmark e Indici |
| - | -7,88 | 15,07 | 7,50 | 24,82 | 13,75 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,48 | 3Y Sharpe Ratio | 1,96 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 9,92 |
| 3Y R-Squared | 84,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,97 | 10Y Risk | - |

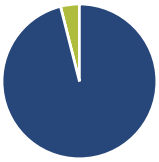
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,46 | 3,77 | 2,12 |
| 6-Mesi | 13,01 | 12,65 | 11,92 |
| 1-Anno | 22,33 | 24,43 | 22,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,08 | 22,56 | 19,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,73 | 14,47 | 11,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

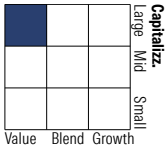
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,40 | 10,42 | 0,69 | - |
| 2025 | 8,91 | 8,25 | 4,16 | 8,54 |
| 2024 | 8,96 | 2,60 | 5,25 | -1,30 |
| 2023 | 6,79 | 0,20 | 3,88 | 3,17 |
| 2022 | 3,94 | -6,11 | -5,18 | 11,09 |

## Portafoglio 30/09/2026



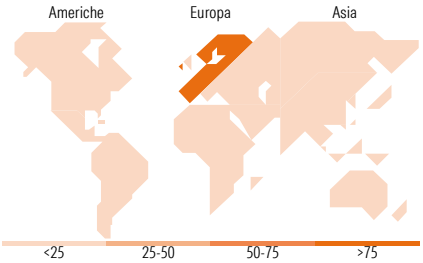
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,05 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,95 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 27,53 |
| Large | 42,18 |
| Medium | 23,33 |
| Small | 6,96 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 28.048,96 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,55 |
| Shell PLC | | 2,85 |
| AstraZeneca PLC | | 2,83 |
| Ms Eur Liquidity Fund Int... | — | 2,73 |
| Nordea Bank Abp | | 2,44 |
| Erste Group Bank AG. | | 2,41 |
| GSK PLC | | 2,34 |
| Siemens AG | | 2,24 |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs... | | 2,21 |
| Bank of Ireland Group PLC | | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,79** |
| Materie Prime | 10,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,43 |
| Finanza | 23,26 |
| Immobiliare | 2,00 |
| **Sensibile** | **26,01** |
| Telecomunicazioni | 2,90 |
| Energia | 4,77 |
| Beni Industriali | 15,30 |
| Tecnologia | 3,04 |
| **Difensivo** | **29,20** |
| Beni Difensivi | 11,06 |
| Salute | 13,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,44 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,30** |
| Stati Uniti | 2,30 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,70** |
| Regno Unito | 21,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 65,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,87 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 26/04/2021 |
| Nome del Gestore | Richard Halle |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 20,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 8.213,72 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,02 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2329590538 |
| Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,70% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR