

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

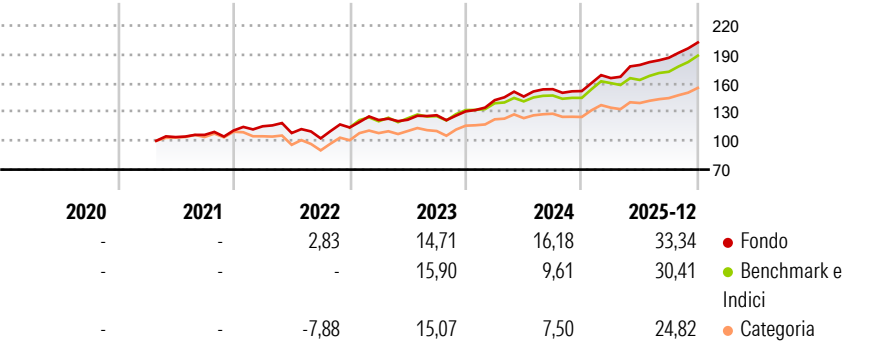
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,26	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	82,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

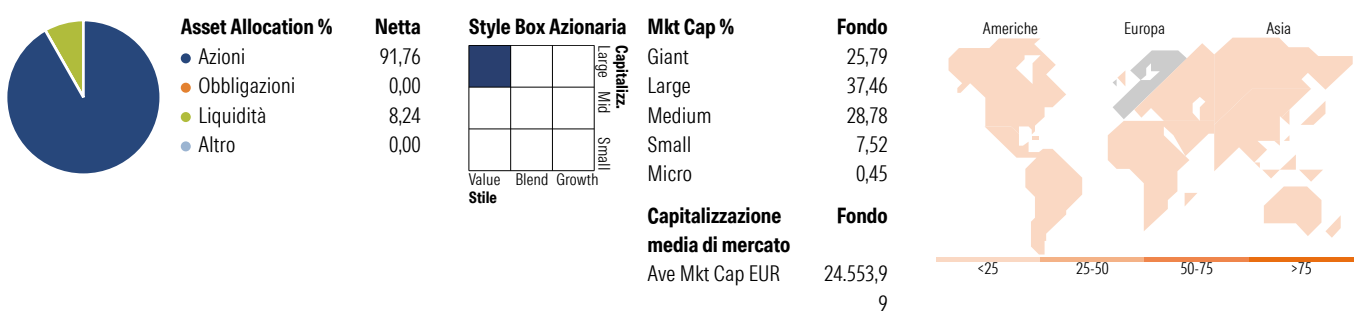
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,42	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,00	16,68	13,08	2025	8,92	8,26	4,17	8,55
1-Anno	32,11	27,24	22,94	2024	8,97	2,61	5,26	-1,29
3-Anni Ann.ti	20,78	17,17	14,72	2023	6,80	0,21	3,88	3,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,95	-6,10	-5,17	11,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	7,74	Ciclico		44,20	America		3,74
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...		2,95	Materie Prime		11,52	Stati Uniti		3,74
Banco Bilbao Vizcaya...		2,87	Beni di Consumo Ciclici		9,04	Canada		0,00
Siemens AG		2,62	Finanza		21,76	America Latina e Centrale		0,00
Nordea Bank Abp		2,48	Immobiliare		1,89	Europa		96,26
RWE AG Class A		2,38	Sensibile		26,56	Regno Unito		21,73
Novo Nordisk AS Class B		2,26	Telecomunicazioni		2,90	Europa Occidentale - Euro		59,66
Erste Group Bank AG.		2,10	Energia		3,78	Europa Occidentale - Non Euro		14,87
Tesco PLC		1,89	Beni Industriali		15,81	Europa dell'Est		0,00
AstraZeneca PLC		1,84	Tecnologia		4,07	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,13	Difensivo		29,24	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94	Beni Difensivi		9,36	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		12,58	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		7,30	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2021	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	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 18,57	ISIN	LU2329590611		
Patrimonio Netto (Mln)	5.873,05 EUR				

(31/12/2025)

© 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 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.