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

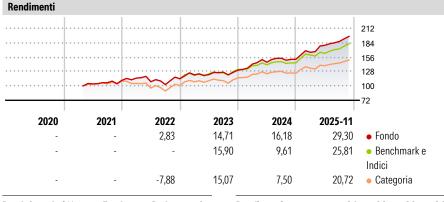
Benchmark Dichiarato

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	4,09	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel (dove applicabile)	oped Europ	e Value Target Market Expos	ure NR EUR

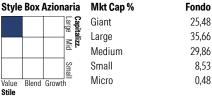
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,56	7,57	6,32	Trimestrali %				
6-Mesi	10,99	10,18	8,09	2025	8,92	8,26	4,17	-
1-Anno	28,93	24,34	20,43	2024	8,97	2,61	5,26	-1,29
3-Anni Ann.ti	19,26	15,93	13,98	2023	6,80	0,21	3,88	3,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,95	-6,10	-5,17	11,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	-	-	-	2021	-	-	2,21	4,32

8,53

0,48

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali Nome	Settore	%
Notifie	3611016	
Ms Eur Liquidity Fund Int	-	7,13
Siemens AG	‡	3,09
ArcelorMittal SA New Reg.Shs	A	2,90
Banco Bilbao Vizcaya		2,80
RWE AG Class A		2,64
Nordea Bank Abp	i	2,33
Tesco PLC	E	2,23
Novo Nordisk AS Class B		2,22
Erste Group Bank AG.	.	2,12
AstraZeneca PLC		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	93
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,20
📤 Materie Prime	11,48
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,14
🚅 Finanza	21,65
	1,92
₩ Sensibile	26,64
Telecomunicazioni	2,88
∆ Energia	4,24
Beni Industriali	16,56
Tecnologia	2,97
→ Difensivo	29,16
🔚 Beni Difensivi	8,27
Salute	13,12
Servizi di Pubblica Utilità	7,77

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	3,64		
Stati Uniti	3,64		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	96,36		
Regno Unito	24,00		
Europa Occidentale - Euro	57,77		
Europa Occidentale - Non Euro	14,59		
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 (MIn)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(05/12/2025)		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 (05/12/2025)	EUR 17,39	ISIN	LU2329590611		
Patrimonio Netto (MIn)	5.068.13 EUR				