

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

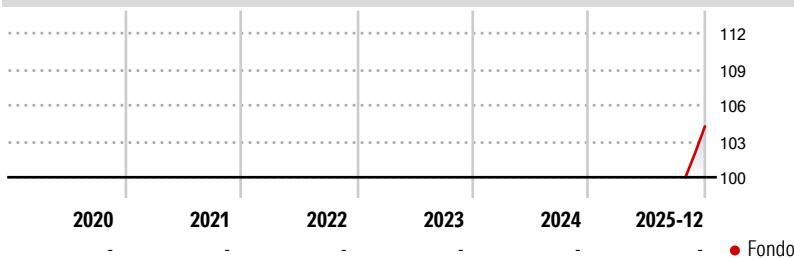
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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


● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,85
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

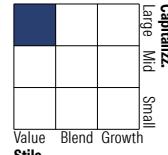
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

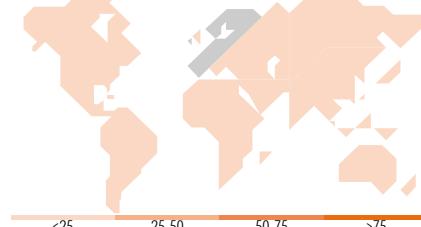
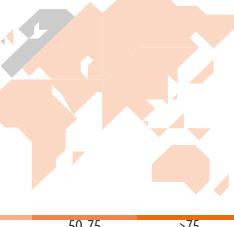

	Netta
● Azioni	91,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,24
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.553,9

Americhe

Europa

Asia

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 Complessivi di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	44,20
■ Materie Prime	11,52
■ Beni di Consumo Ciclici	9,04
■ Finanza	21,76
■ Immobiliare	1,89
■ Sensibile	26,56
■ Telecomunicazioni	2,90
■ Energia	3,78
■ Beni Industriali	15,81
■ Tecnologia	4,07
■ Difensivo	29,24
■ Beni Difensivi	9,36
■ Salute	12,58
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	3,74
Stati Uniti	3,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	96,26
Regno Unito	21,73
Europa Occidentale - Euro	59,66
Europa Occidentale - Non Euro	14,87
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	23/10/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc	
NAV (30/01/2026)	USD 11,13	ISIN	LU3187614006	
Patrimonio Netto (Mln)	5.873,05 EUR (31/12/2025)			