

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

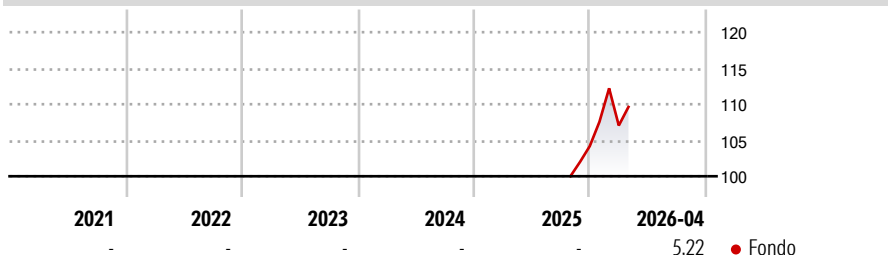
Senza rating

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.

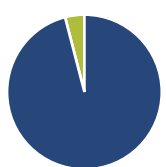
Misure di Rischio

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	-

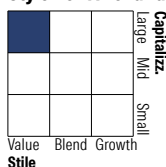
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	12,41	2026	2,73	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

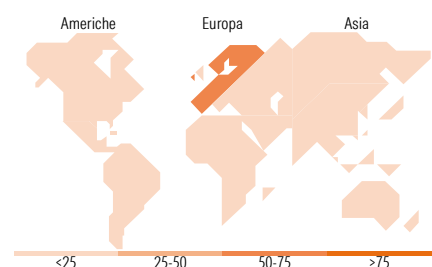
● Azioni	95,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	24,52
Large	37,26
Medium	28,05
Small	9,77
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	24.315,9
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	3,58
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...		3,18
Banco Bilbao Vizcaya...		2,87
Siemens AG		2,58
Nordea Bank Abp		2,20
Tesco PLC		2,15
TotalEnergies SE		2,12
Erste Group Bank AG.		2,04
Bank of Ireland Group PLC		1,97
Shell PLC		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,68
Materie Prime	11,43
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	21,37
Immobiliare	2,44
Sensibile	26,60
Telecomunicazioni	2,73
Energia	4,52
Beni Industriali	15,77
Tecnologia	3,58
Difensivo	29,71
Beni Difensivi	12,25
Salute	11,61
Servizi di Pubblica Utilità	5,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,87
Stati Uniti	3,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,13
Regno Unito	22,29
Europa Occidentale - Euro	61,17
Europa Occidentale - Non Euro	12,68
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)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 11,40	ISIN	LU3187613966		
Patrimonio Netto (Mln)	6.737,70 EUR				

(31/03/2026)