

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

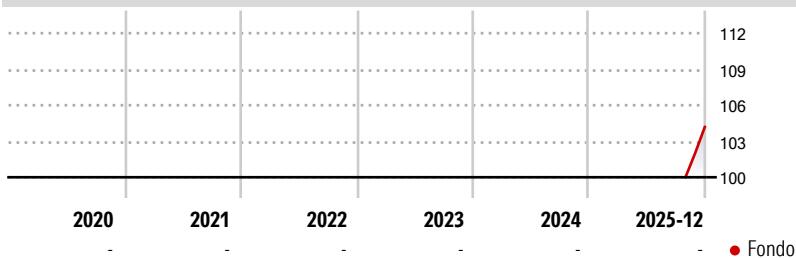
## Morningstar Rating™

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 7,83  |
| 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

Capitalizzazione

Mkt Cap %

Fondo

Giant 25,79

Large 37,46

Medium 28,78

Small 7,52

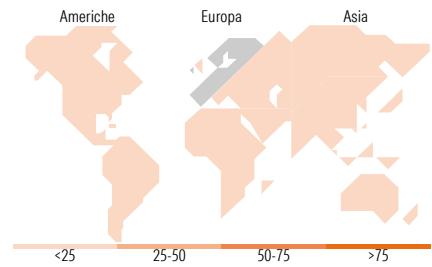
Micro 0,45

Value

Blend

Growth

Stile



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 24.553,9

9

### 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 Complessivo di Titoli Azionari       |         | 94    |
| Numeri Complessivo 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) | 0,56 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                 | Acc          |                              |
| NAV (30/01/2026)       | USD 11,13           | ISIN                    | LU3187613966 |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.873,05 EUR        |                         |              |                              |
| (31/12/2025)           |                     |                         |              |                              |