M&G (Lux) European Strategic Value A Cap EUR

Categoria: Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value

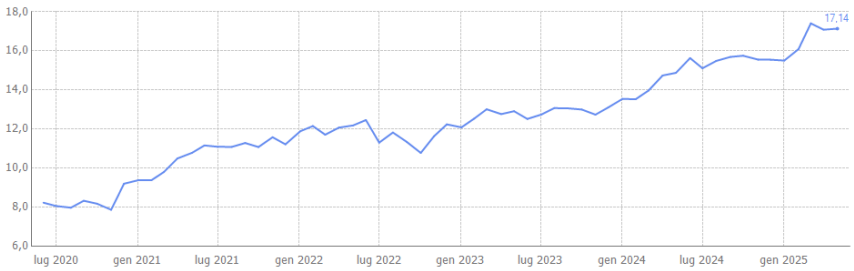
Dati al 31/05/2025

FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	LU1670707527
Società:	M&G Luxembourg S.A
Sito internet:	-
Data inizio quotazione:	07/12/2018
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	18,06 del 30/05/2025
Versamento iniziale:	1.000
Commissione di gestione:	1,50%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	MSCI Europe ND (100,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Azionari Europa

Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
M&G (Lux) European Strategic V...	13,09%	25,41%	1,78%	13,53%	14,97%	16,42%
Azionari Europa (Mercati Svilu...	14,14%	22,77%	-0,27%	16,61%	12,18%	15,66%

RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value

Asset:
Azionari

Area geografica:
Europa

Area paese:
Mercati sviluppati

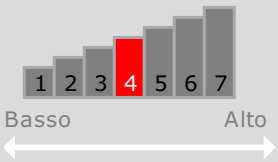
Settore:
Settori Multipli

Stile:
Value

Maturity:
Non Applicabile

Obiettivo:
Il Fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario europeo, su un orizzonte d'investimento di cinque anni, applicando i criteri ESG.

Grado di rischio *



ESG Rating:

*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Nè FIDA nè alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

M&G (Lux) European Strategic Value A Cap EUR

FONDI DOC
Powered by FIDA

Categoria: Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value

Dati al 31/05/2025

Ripartizione per settore

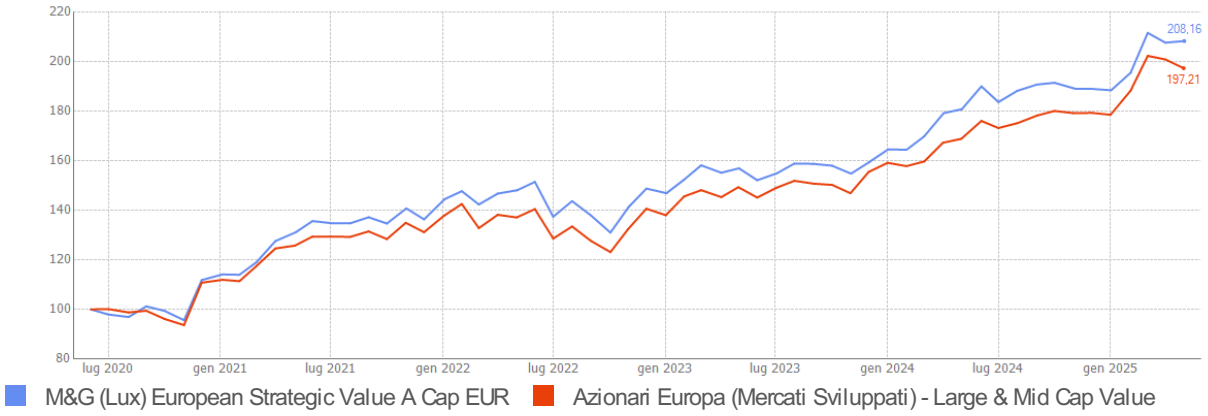
Finanza	20,49%
Industria	14,50%
Servizi di pubblica utilita'	13,49%
Sanita'	10,63%
Consumi discrezionali	10,31%
Altro	30,58%

Top Ten in portafoglio

NORTHERN TRUST GL FND PLC EUR LIQ	4,90%
SIEMENS N AG	3,08%
TESCO PLC	2,92%
RWE AG	2,51%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,36%
SHELL PLC	2,32%
ASTRAZENECA PLC	2,31%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	2,29%
ARCELORMITTAL SA	2,28%
NORDEA BANK	2,18%

Informazioni aggiornate al: 30/04/2025

Analisi



Analisi al 19/06/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	10,09%	9,80%	12,77%	13,47%	14,43%	15,24%
Volatilità negativa	5,41%	3,80%	8,24%	8,24%	7,39%	7,60%
Sharpe	0,97	1,28	0,74	0,76	1,04	0,91
Sortino	1,81	3,31	1,14	1,25	2,02	1,82

Powered by: FIDA INFORMATICA

Copyright ©2015 by FIDA Finanza Dati Analisi Srl
Sede legale Torino Corso Duca Degli Abruzzi n. 65 Cap 10129
Registro imprese di Torino n. 06512970960 - Capitale sociale Euro 100.000 i.v.
All right reserved

FIDA