

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Value NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

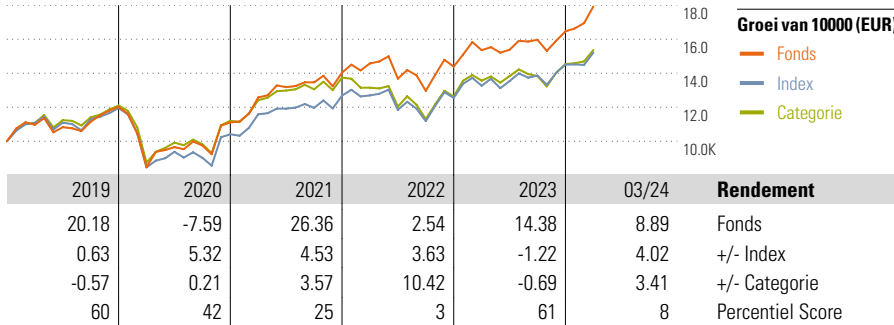
Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap

Waarde

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	3.50	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.91	Std Deviatie	12.80
R-kwadraat	90.91	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.75	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.04	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI Europe Value NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.26	3.95	3.26
6 Maanden	12.69	4.73	3.19
1 jaar	12.52	2.69	3.30
3 jr gean.	12.01	3.75	5.21
5 jr gean.	9.24	3.86	3.62

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.89	-	-	-
2023	6.72	0.14	3.81	3.10
2022	3.87	-6.16	-5.24	11.02
2021	13.23	4.82	2.13	4.24
2020	-29.48	13.94	0.98	13.90

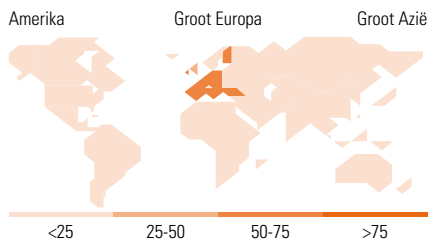
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.42	0.00	96.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.66	0.11	0.55
Overig	3.03	0.00	3.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.33
Groot	40.12
Midden	23.18
Klein	8.76
Micro	1.61
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 20647



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	3.35
TotalEnergies SE	🔥	3.28
GSK PLC	🏥	3.16
Northern Trust the Euro Lqdyt...	—	3.03
Tesco PLC	🛒	3.03
Roche Holding AG	🏥	2.91
Siemens AG	⚙️	2.85
UBS Group AG	🏦	2.85
UCB SA	🏥	2.58
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	2.38
Totaal Aantal Aandelen		79
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.06
Basismaterialen	7.26
Cyclische consumentenproducten	6.47
Financiële dienstverlening	18.75
Vastgoed	1.59
Licht Cyclisch	36.25
Communicatiediensten	4.11
Energie	12.11
Industrie	16.88
Technologie	3.15
Defensief	29.68
Defensieve consumptiegoederen	9.16
Gezondheidszorg	14.93
Nutsbedrijven	5.60

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.12
Verenigde Staten	2.12
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.88
Verenigd Koninkrijk	30.34
West Europa – Euro	55.46
West Europa – Niet Euro	12.08
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	M&G Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mandg.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Richard Halle	ISIN	LU1670707873		
Aanvangsdatum	18 sep 2018				
Koers (18 apr 2024)	EUR 15.22				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 173.68				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.