

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

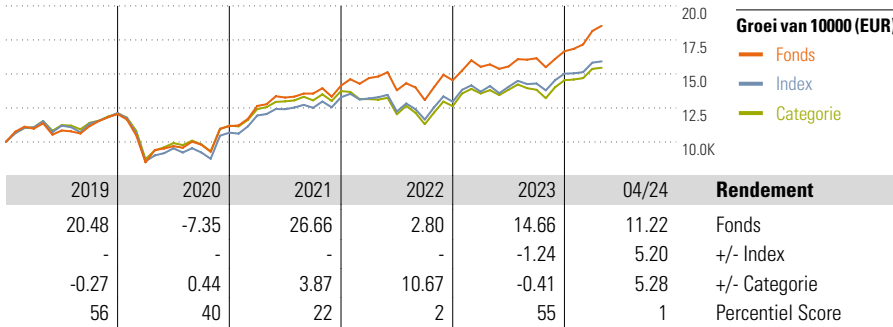
★★★★★

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	3.82	Sharpe Ratio	0.94
Beta	0.92	Std Deviatie	12.81
R-kwadraat	90.18	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.84	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.14	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.61	3.43	0.31
6 Maanden	20.25	4.61	0.75
1 jaar	21.45	4.08	-0.76
3 jr gean.	13.35	2.95	1.56
5 jr gean.	11.81	3.30	1.66

Kwartaalrendementen

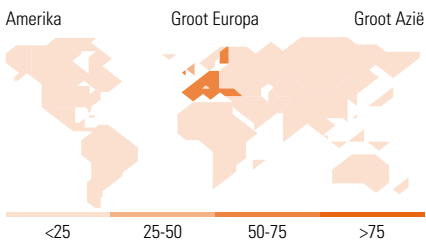
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.96	-	-	-
2023	6.79	0.20	3.87	3.17
2022	3.93	-6.10	-5.18	11.09
2021	13.29	4.88	2.20	4.31
2020	-29.43	14.01	1.04	13.97

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.85	0.00	0.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.59
Groot	39.48
Midden	25.53
Klein	10.81
Micro	0.60
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 17238



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	3.38
TotalEnergies SE	🔥	3.23
Tesco PLC	🛒	3.07
AstraZeneca PLC	🏥	2.93
Siemens AG	⚙️	2.77
Carrefour	🛒	2.66
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2.65
GSK PLC	🏥	2.54
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	2.44
CaixaBank SA	🏦	2.43
Totaal Aantal Aandelen		80
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.08

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.68
Basismaterialen	6.49
Cyclische consumentenproducten	7.93
Financiële dienstverlening	21.78
Vastgoed	1.48
Licht Cyclisch	33.60
Communicatiediensten	3.61
Energie	11.63
Industrie	16.76
Technologie	1.60
Defensief	28.72
Defensieve consumptiegoederen	9.30
Gezondheidszorg	13.20
Nutsbedrijven	6.22

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.90
Verenigde Staten	1.90
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.10
Verenigd Koninkrijk	33.76
West Europa – Euro	55.02
West Europa – Niet Euro	9.31
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	LU1854109359		
Aanvangsdatum	18 sep 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 16.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.50				

*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 licentievoorwaarden, (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.