

M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Europe Value Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

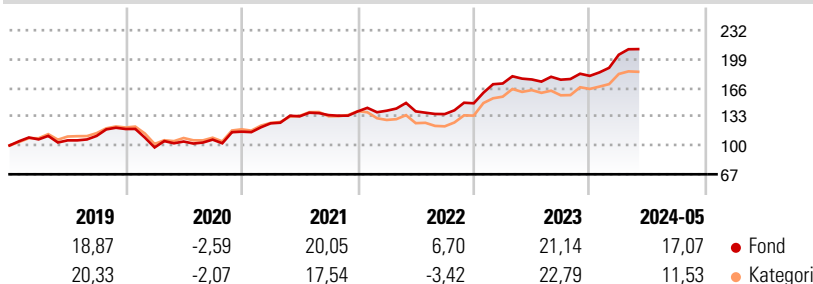
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.

Risikomål

3 år Alpha	2,55	3 år Sharpe Ratio	1,22
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	10,94
3 år R2	90,44	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,50		Gj.sn
3 år Tracking Error	4,07	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Europe Value Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

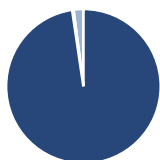
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,32	-1,27
6 måneder	12,85	8,40
1 år	16,49	10,83
3 år ann.	14,98	11,32
5 år ann.	13,95	10,68
10 år ann.	9,98	8,20

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,51	-	-	-
2023	15,29	2,67	-0,13	2,48
2022	0,59	-0,56	-2,24	9,13
2021	8,23	6,41	1,07	3,13
2020	-17,77	6,94	2,06	8,54

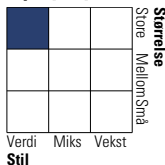
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,22
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,28
Annet	2,07

Equity Style Box™

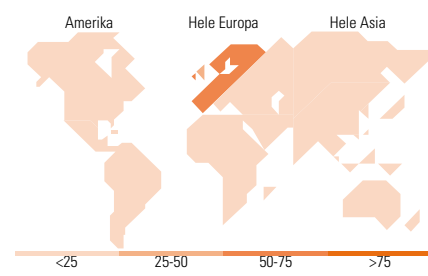


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	23,56
Store	38,92
Middels	28,20
Små	8,82
Mikro	0,51

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	17 381,4
GBP	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Shell PLC	🔥	3,20
Tesco PLC	🛒	3,11
TotalEnergies SE	⚡	2,99
Siemens AG	⚙️	2,78
GSK PLC	🏠	2,59
AstraZeneca PLC	🏥	2,55
Carrefour	🛒	2,43
UBS Group AG	🏦	2,38
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2,37
Erste Group Bank AG.	🏦	2,35
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,75
Totalt antall aksjer		85
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	38,30
Materialer	6,74
Konsumentvarer	7,68
Finans	22,23
Eiendom	1,65
Sensitiv	33,79
Kommunikasjon	4,14
Olje & Gass	11,42
Industri	16,70
Teknologi	1,53
Defensiv	27,92
Forbruksvarer	8,93
Helsevern	12,86
Forsyning	6,13

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	2,23
USA	2,23
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	97,77
Storbritannia	34,12
Eurosonen	54,12
Europa - eks. euro	9,52
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	M&G Luxembourg S.A.	Andelskl. kapital(m)	351,34 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.09.2018	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	18.09.2018	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 15,01	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 636,05 GBP	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU1670707527		