M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund EUR A Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

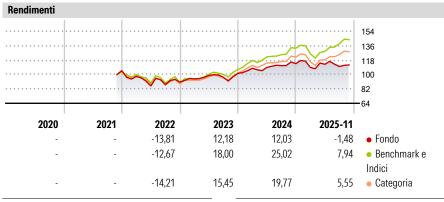
MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,33		
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,16		
3Y R-Squared	68,62	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	6,89	4,86	Trimestrali %	-			
6-Mesi	-1,86	12,80	8,48	2025	-4,21	3,66	-2,45	-
1-Anno	-4,14	6,64	3,16	2024	6,32	0,97	2,07	2,25
3-Anni Ann.ti	5,99	15,05	11,55	2023	4,45	4,60	-2,24	5,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,94	-12,19	1,92	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-		-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	025							

40,64

29,50

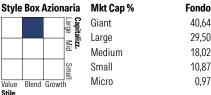
18,02

10,87

0,97

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 63.961,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,68
Visa Inc Class A	ugga 🚅	4,56
RELX PLC	⇔	3,83
S&P Global Inc	P	3,80
Schneider Electric SE	‡	3,73
Quest Diagnostics Inc	•	3,72
GSK PLC	•	3,72
HDFC Bank Ltd ADR	P	3,58
Lion Finance Group PLC	P	3,30
Cisco Systems Inc		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,57
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,98
🚅 Finanza	23,59
	-
₩ Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	5,75
∆ Energia	-
Beni Industriali	20,78
Tecnologia	20,04
→ Difensivo	20,86
📜 Beni Difensivi	5,54
■ Salute	13,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,38
Stati Uniti	45,22
Canada	2,94
America Latina e Centrale	1,22
Europa	36,70
Regno Unito	20,50
Europa Occidentale - Euro	13,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,43
Medio Oriente	0,00
Asia	13,91
Giappone	2,85
Australasia	5,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,87

Anagrafica				
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Thembeka Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Inc	
NAV (05/12/2025)	EUR 10,32	ISIN	LU2379752608	
Patrimonio Netto (MIn)	24,57 USD			

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



1,96%