

M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

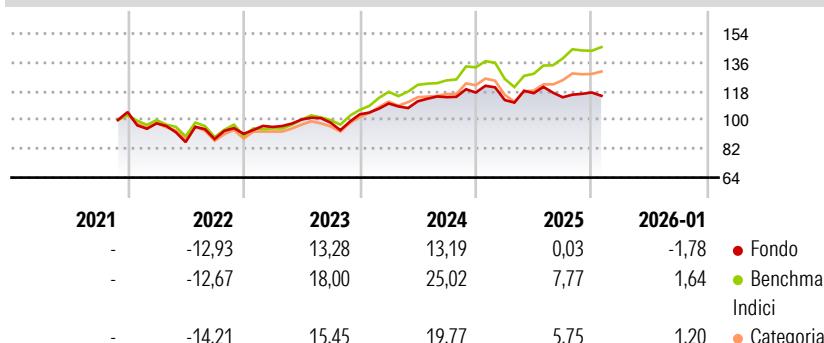
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	68,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,77
6-Mesi	-3,45
1-Anno	-6,64
3-Anni Ann.ti	6,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

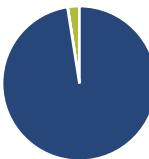
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,53
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,43
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Large	Giant
Mid	Mid	Large
Small	Small	Medium
Value	Value	Small
Blend	Blend	Micro
Growth	Growth	-

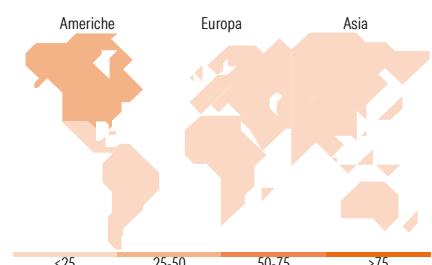
Mkt Cap %

Fondo	34,37
Bmk	36,98
Cat	18,96
Fondo	8,50
Bmk	1,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,91
Visa Inc Class A	IT	4,12
S&P Global Inc	IT	3,94
GSK PLC	IT	3,92
Schneider Electric SE	IT	3,62
Quest Diagnostics Inc	IT	3,32
Cisco Systems Inc	IT	3,29
Lion Finance Group PLC	IT	3,26
AIB Group PLC	IT	3,23
HDFC Bank Ltd ADR	IT	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,88
Finanza	22,85
Immobiliare	-
Sensibile	48,35
Telecomunicazioni	6,04
Energia	-
Beni Industriali	21,69
Tecnologia	20,62
Difensivo	21,91
Beni Difensivi	5,74
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	47,57
Bmk	43,73
Cat	2,77
Fondo	1,08
Bmk	-
Cat	-
Fondo	Europa
Fondo	39,38
Bmk	21,90
Cat	14,28
Fondo	1,65
Bmk	0,00
Cat	-
Fondo	Asia
Fondo	13,05
Bmk	3,03
Cat	4,87
Fondo	0,00
Bmk	-
Cat	-

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(12/02/2026)	-	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	Acc	-
NAV (12/02/2026)	EUR 11,03	ISIN	LU2379752780	-
Patrimonio Netto (Mln)	25,67 USD			

(31/01/2026)

© 2026 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 produttori; (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.