

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

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

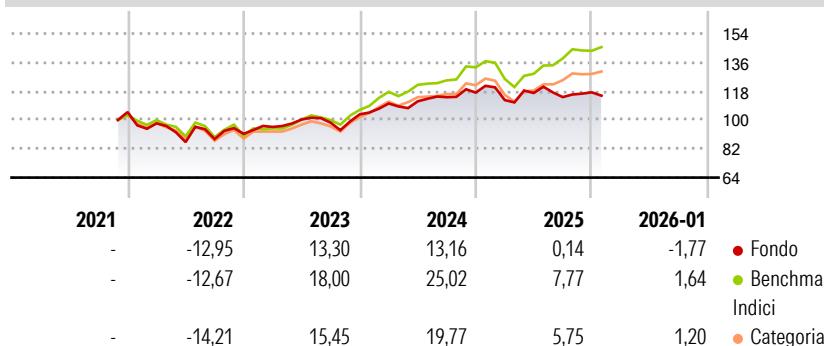
Morningstar Rating™

★★

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	-5,38	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	68,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

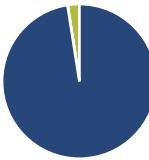
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,77	2,49	2,29
6-Mesi	-3,45	10,59	8,13
1-Anno	-6,54	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	6,08	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

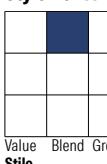
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,98	3,92	-2,20	2,61
2024	6,58	1,22	2,33	2,51
2023	4,71	4,86	-2,00	5,29
2022	-6,71	-11,97	2,18	3,73

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	34,37
Medium	36,98
Small	18,96
Micro	8,50
	1,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3	62.916,8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
47,57	America
43,73	Stati Uniti
2,77	Canada
1,08	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
39,38	Regno Unito
21,90	Europa Occidentale - Euro
14,28	Europa Occidentale - Non Euro
1,65	Europa dell'Est
0,00	Africa
1,55	Medio Oriente
Fondo	Asia
13,05	Giappone
3,03	Australasia
4,87	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti
5,15	

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	Inc	
NAV (12/02/2026)	EUR 10,43	ISIN	LU2379752863	
Patrimonio Netto (Mln)	25,67 USD			

(31/01/2026)