

M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund EUR CI 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

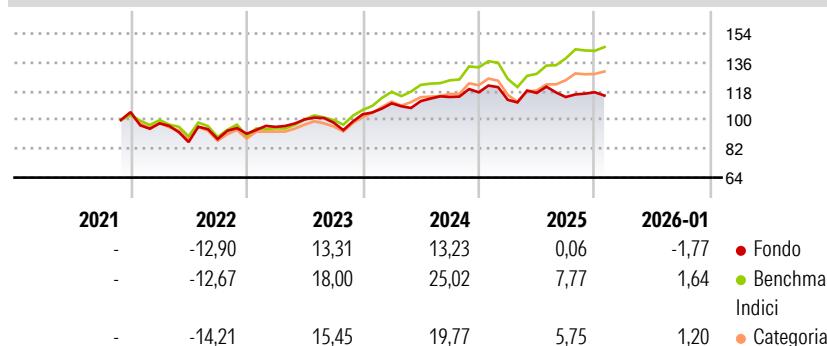
Morningstar Rating™

★★

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	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	68,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

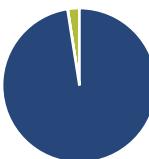
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,76	2,49	2,29
6-Mesi	-3,43	10,59	8,13
1-Anno	-6,62	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	6,07	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,97	3,81	-2,19	2,62
2024	6,58	1,26	2,34	2,52
2023	4,72	4,85	-1,99	5,30
2022	-6,70	-11,95	2,19	3,74

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

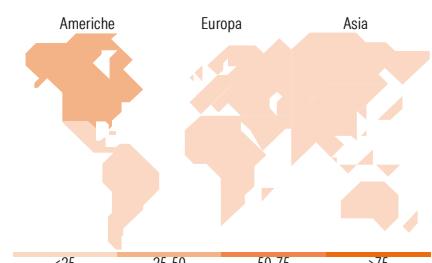


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	34,37
6-Mesi	36,98
1-Anno	18,96
3-Anni Ann.ti	8,50
5-Anni Ann.ti	1,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3	62.916,8



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
3	29,73
▀	Materie Prime
▀	Beni di Consumo Ciclici
▀	Finanza
▀	Immobiliare
Fondo	Sensibile
3	48,35
▀	Telecomunicazioni
▀	Energia
▀	Beni Industriali
▀	Tecnologia
Fondo	Difensivo
3	21,91
▀	Beni Difensivi
▀	Salute
▀	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3	47,57
▀	Stati Uniti
▀	Canada
▀	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
3	39,38
▀	Regno Unito
▀	Europa Occidentale - Euro
▀	Europa Occidentale - Non Euro
▀	Europa dell'Est
▀	Africa
▀	Medio Oriente
Fondo	Asia
3	13,05
▀	Giappone
▀	Australasia
▀	Asia - Paesi Sviluppati
▀	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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 11,04	ISIN	LU2379752947	-
Patrimonio Netto (Mln)	25,67 USD			

(31/01/2026)