

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

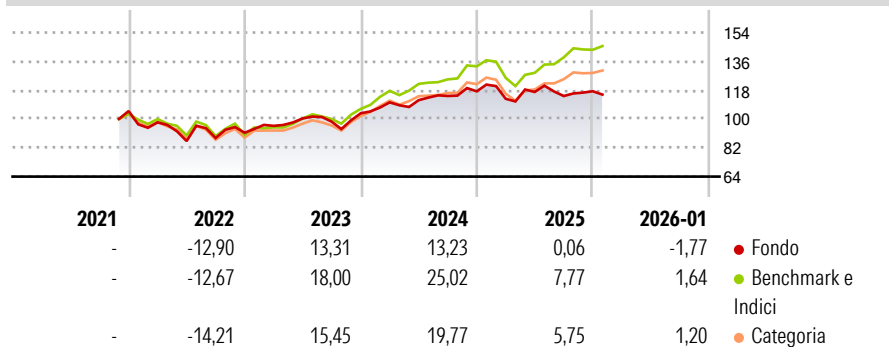
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions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

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)

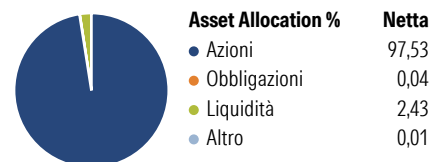
Rendimenti



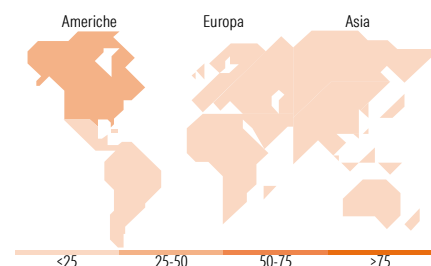
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,76	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,43	10,59	8,13	2025	-3,97	3,81	-2,19	2,62
1-Anno	-6,62	6,88	3,21	2024	6,58	1,26	2,34	2,52
3-Anni Ann.ti	6,07	15,35	11,92	2023	4,72	4,85	-1,99	5,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,70	-11,95	2,19	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	34,37
			Large	36,98
			Medium	18,96
			Small	8,50
			Micro	1,19
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	62.916,83



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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		47,57
Stati Uniti		43,73
Canada		2,77
America Latina e Centrale		1,08
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		0,00
Asia		13,05
Giappone		3,03
Australasia		4,87
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		5,15

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.	0,93%
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Thembecka 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)

© 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 prodotte; (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.