

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

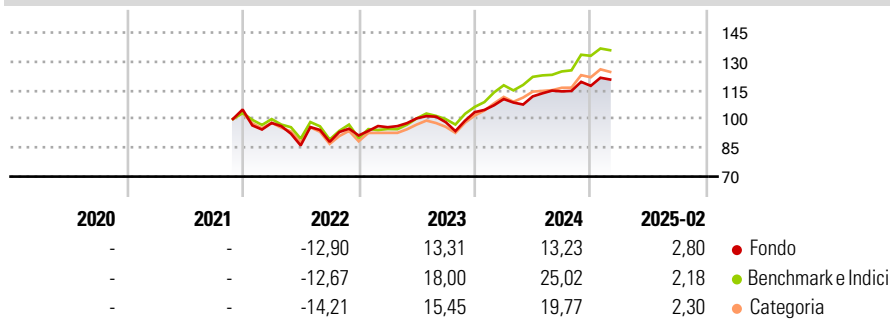
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	88,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

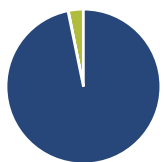
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,10	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,00	8,90	7,39	2024	6,58	1,26	2,34	2,52
3-Anni Ann.ti	6,63	9,43	7,81	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,78
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	3,11
● Altro	0,03

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,31
Large	30,63
Medium	20,00
Small	11,86
Micro	1,20

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.363,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,77
Ansys Inc	Software	5,34
Visa Inc Class A	Finanza	4,94
RELX PLC	Finanza	4,25
Schneider Electric SE	Industria	4,03
Quest Diagnostics Inc	Sanità	3,72
AIB Group PLC	Finanza	3,60
Booking Holdings Inc	Viaggi	3,46
S&P Global Inc	Finanza	3,21
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	22,07
Immobiliare	-
Sensibile	45,10
Telecomunicazioni	3,35
Energia	-
Beni Industriali	19,83
Tecnologia	21,92
Difensivo	20,95
Beni Difensivi	5,97
Salute	13,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	54,19
Stati Uniti	49,85
Canada	3,20
America Latina e Centrale	1,14
Europa	36,04
Regno Unito	19,19
Europa Occidentale - Euro	13,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,50
Medio Oriente	0,00
Asia	9,78
Giappone	0,87
Australasia	4,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 11,12	ISIN	LU2379752947		
Patrimonio Netto (Mln)	22,17 USD				

(28/02/2025)