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

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

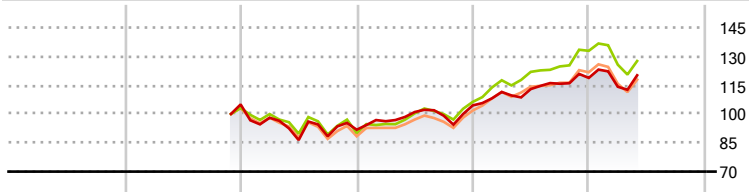
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-12,54	13,79	13,70	1,15
Benchmark e Indici	-	-	-12,67	18,00	25,02	-4,01
Categoria	-	-	-14,21	15,45	19,77	-3,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

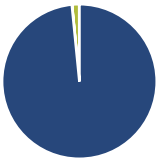
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	-2,72	-3,37
6-Mesi	-1,72	-5,43	-4,86
1-Anno	9,56	8,65	6,47
3-Anni Ann.ti	9,43	10,41	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

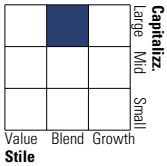
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,87	-	-	-
2024	6,69	1,36	2,45	2,63
2023	4,83	4,96	-1,89	5,41
2022	-6,60	-11,85	2,30	3,85
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



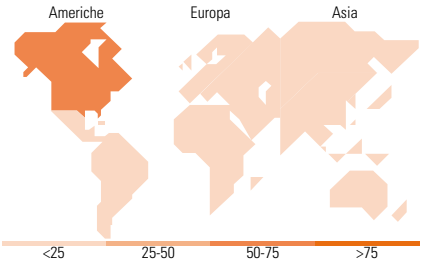
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,43
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,49
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,46
Large	26,65
Medium	22,27
Small	11,38
Micro	1,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.865,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,97
Ansys Inc		5,34
RELX PLC		4,96
Visa Inc Class A		4,86
S&P Global Inc		4,10
Quest Diagnostics Inc		3,96
HDFC Bank Ltd ADR		3,78
Intact Financial Corp		3,59
GSK PLC		3,31
Unilever PLC		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,28**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	23,16
Immobiliare	-
Sensibile	**45,05**
Telecomunicazioni	4,61
Energia	-
Beni Industriali	19,60
Tecnologia	20,83
Difensivo	**21,68**
Beni Difensivi	6,48
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,91**
Stati Uniti	47,99
Canada	3,65
America Latina e Centrale	1,27
Europa	**34,90**
Regno Unito	21,11
Europa Occidentale - Euro	10,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,46
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,19**
Giappone	2,00
Australasia	4,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	18/11/2021
Nome del Gestore	Thembeka Stemela
Data Inizio Gestione	18/11/2021
NAV (05/06/2025)	EUR 11,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	22,67 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2379753085

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.