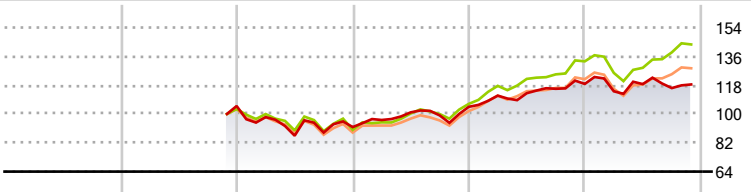
M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund EUR L Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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	2025-11	
-	-	-12,54	13,79	13,70	-0,28	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	68,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-

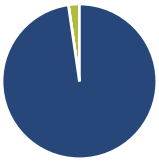
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	6,89	4,86
6-Mesi	-1,15	12,80	8,48
1-Anno	-2,85	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	7,50	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

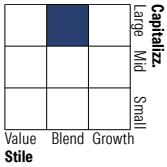
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,87	3,91	-2,09	-
2024	6,69	1,36	2,45	2,63
2023	4,83	4,96	-1,89	5,41
2022	-6,60	-11,85	2,30	3,85
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



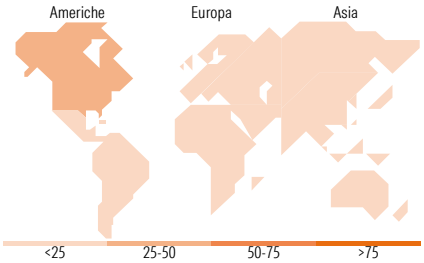
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,70
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,64
Large	29,50
Medium	18,02
Small	10,87
Micro	0,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.961,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,68
Visa Inc Class A		4,56
RELX PLC		3,83
S&P Global Inc		3,80
Schneider Electric SE		3,73
Quest Diagnostics Inc		3,72
GSK PLC		3,72
HDFC Bank Ltd ADR		3,58
Lion Finance Group PLC		3,30
Cisco Systems Inc		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,57**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,98
Finanza	23,59
Immobiliare	-
Sensibile	**46,58**
Telecomunicazioni	5,75
Energia	-
Beni Industriali	20,78
Tecnologia	20,04
Difensivo	**20,86**
Beni Difensivi	5,54
Salute	13,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,38**
Stati Uniti	45,22
Canada	2,94
America Latina e Centrale	1,22
Europa	**36,70**
Regno Unito	20,50
Europa Occidentale - Euro	13,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,43
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,91**
Giappone	2,85
Australasia	5,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,87

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 (05/12/2025)	EUR 11,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	24,57 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	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.	-
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.