

M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD A 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

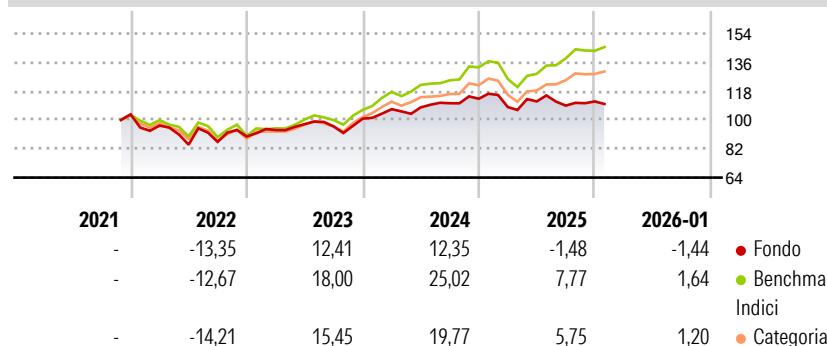
Morningstar Rating™



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	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	67,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

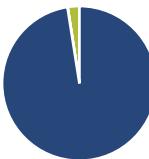
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,87	2,49	2,29
6-Mesi	-3,54	10,59	8,13
1-Anno	-7,60	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	4,90	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

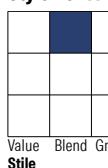
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,56	3,25	-2,37	2,41
2024	5,87	1,06	2,42	2,53
2023	4,47	3,98	-1,52	5,08
2022	-6,76	-12,37	2,09	3,88

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
	34,37
	36,98
	18,96
	8,50
	1,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	62.916,8

Americhe



Europa



Asia



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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	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	USD	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)	USD 11,07	ISIN	LU2376951278	-
Patrimonio Netto (Mln)	25,67 USD			

(31/01/2026)