

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

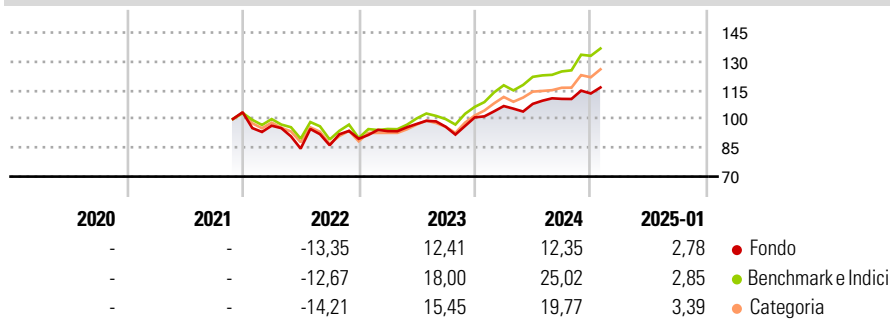
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

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

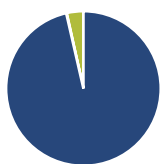
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,06	19,44	16,43	2024	5,87	1,06	2,42	2,53
1-Anno	14,97	22,70	19,60	2023	4,47	3,98	-1,52	5,08
3-Anni Ann.ti	7,23	12,05	9,71	2022	-6,76	-12,37	2,09	3,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,42
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	3,46
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

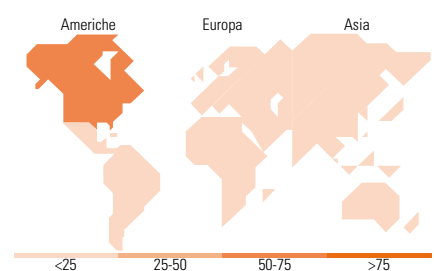
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,43
Large	26,24
Medium	24,35
Small	11,75
Micro	1,23

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	20,81
Immobiliare	-
Sensibile	46,24
Telecomunicazioni	3,89
Energia	-
Beni Industriali	19,81
Tecnologia	22,54
Difensivo	21,44
Beni Difensivi	5,85
Salute	14,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,47



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,09
Stati Uniti	50,19
Canada	2,87
America Latina e Centrale	1,02
Europa	35,54
Regno Unito	18,93
Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,20
Medio Oriente	0,00
Asia	10,38
Giappone	0,91
Australasia	4,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,03
Ansys Inc		5,58
Visa Inc Class A		4,62
RELX PLC		4,39
Schneider Electric SE		4,19
Quest Diagnostics Inc		3,48
Booking Holdings Inc		3,25
Accenture PLC Class A		3,16
S&P Global Inc		3,12
HDFC Bank Ltd ADR		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 10,45	ISIN	LU2376951278		
Patrimonio Netto (Mln)	22,03 USD				

(31/01/2025)