

# M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD C 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

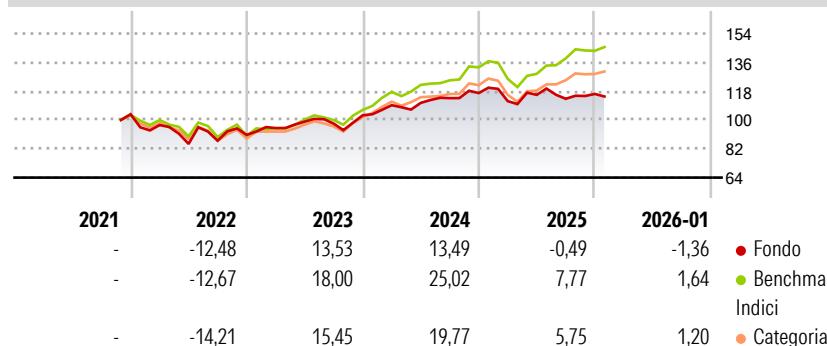
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	67,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

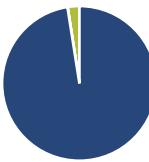
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,62	2,49	2,29
6-Mesi	-3,06	10,59	8,13
1-Anno	-6,67	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	5,96	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

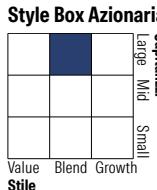
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,32	3,51	-2,12	2,66
2024	6,13	1,31	2,69	2,79
2023	4,72	4,24	-1,27	5,35
2022	-6,53	-12,15	2,35	4,14

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,53
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,43
• Altro	0,01

### Style Box Azionaria



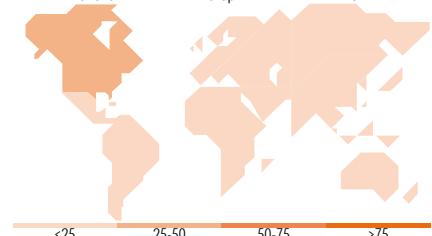
### Mkt Cap %

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

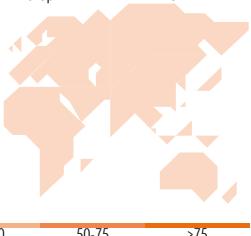
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
62.916,8	3

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,91
Visa Inc Class A	IT	4,12
S&P Global Inc	IT	3,94
GSK PLC	Pharm	3,92
Schneider Electric SE	IT	3,62
Quest Diagnostics Inc	Pharm	3,32
Cisco Systems Inc	IT	3,29
Lion Finance Group PLC	IT	3,26
AIB Group PLC	IT	3,23
HDFC Bank Ltd ADR	IT	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	29,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,88
Finanza	22,85
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
48,35	48,35
Telecomunicazioni	6,04
Energia	-
Beni Industriali	21,69
Tecnologia	20,62
Fondo	Difensivo
21,91	21,91
Beni Difensivi	5,74
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
47,57	America
43,73	Stati Uniti
2,77	Canada
1,08	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
39,38	Regno Unito
21,90	Europa Occidentale - Euro
14,28	Europa Occidentale - Non Euro
1,65	Europa dell'Est
0,00	Africa
1,55	Medio Oriente
Fondo	Asia
13,05	Giappone
3,03	Australasia
4,87	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti
5,15	

### 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 11,55	ISIN	LU2379753168	
Patrimonio Netto (Mln)	25,67 USD			

(31/01/2026)