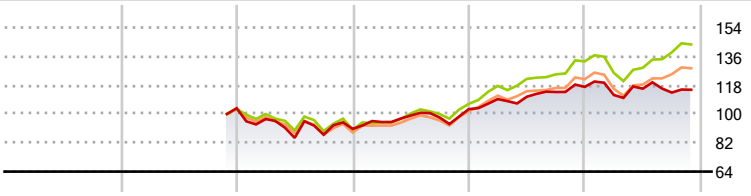
M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD Cl Acc

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	
-	-	-12,46	13,58	13,52	-1,53	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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	69,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

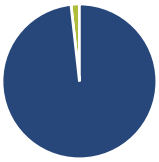
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	4,03	3,33
6-Mesi	-0,33	11,32	8,23
1-Anno	-3,47	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	7,57	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

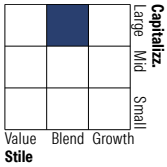
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,32	3,52	-2,11	-
2024	6,14	1,32	2,69	2,80
2023	4,74	4,25	-1,26	5,35
2022	-6,51	-12,15	2,35	4,14
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



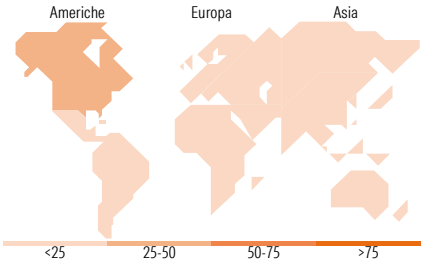
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,07
Large	34,73
Medium	18,92
Small	9,93
Micro	1,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.451,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,16
Visa Inc Class A		4,43
S&P Global Inc		3,85
GSK PLC		3,73
HDFC Bank Ltd ADR		3,60
Schneider Electric SE		3,48
Quest Diagnostics Inc		3,47
RELX PLC		3,45
Lion Finance Group PLC		3,37
Cisco Systems Inc		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,66**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,85
Finanza	23,80
Immobiliare	-
Sensibile	**46,38**
Telecomunicazioni	5,83
Energia	-
Beni Industriali	20,88
Tecnologia	19,67
Difensivo	**20,97**
Beni Difensivi	5,56
Salute	13,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,91**
Stati Uniti	44,67
Canada	3,17
America Latina e Centrale	1,07
Europa	**37,36**
Regno Unito	21,68
Europa Occidentale - Euro	13,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,45
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,73**
Giappone	3,11
Australasia	4,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,67

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 (12/12/2025)	USD 11,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	24,85 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2379753242
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,92%
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.