

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

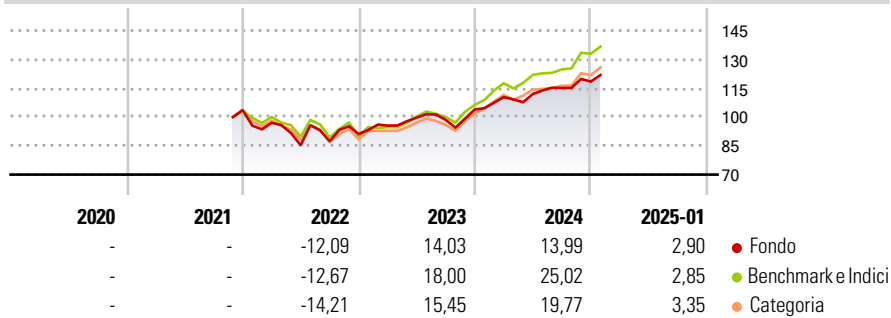
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	86,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

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

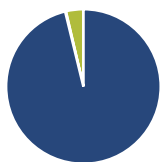
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,15	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,26	23,21	19,93	2024	6,25	1,42	2,80	2,90
3-Anni Ann.ti	8,17	11,78	9,50	2023	4,84	4,36	-1,17	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,42	-12,05	2,46	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,20
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	3,64
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,76
Large	26,61
Medium	25,07
Small	11,61
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.462,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,38
Ansys Inc	Software	5,55
Visa Inc Class A	Finanza	4,41
Schneider Electric SE	Industria	4,24
RELX PLC	Finanza	4,13
Booking Holdings Inc	Viaggi	3,50
Quest Diagnostics Inc	Sanità	3,33
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	3,30
Northern Trust Global US...	Finanza	3,19
Colgate-Palmolive Co	Consumo	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,48
Finanza	21,02
Immobiliare	-
Sensibile	47,02
Telecomunicazioni	4,48
Energia	-
Beni Industriali	19,68
Tecnologia	22,87
Difensivo	21,47
Beni Difensivi	6,18
Salute	13,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	53,54
Stati Uniti	50,50
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,86
Regno Unito	18,66
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,88
Medio Oriente	0,00
Asia	10,61
Giappone	0,96
Australasia	4,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,82	ISIN	LU2379753325		
Patrimonio Netto (Mln)	21,84 USD				

(31/12/2024)