

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

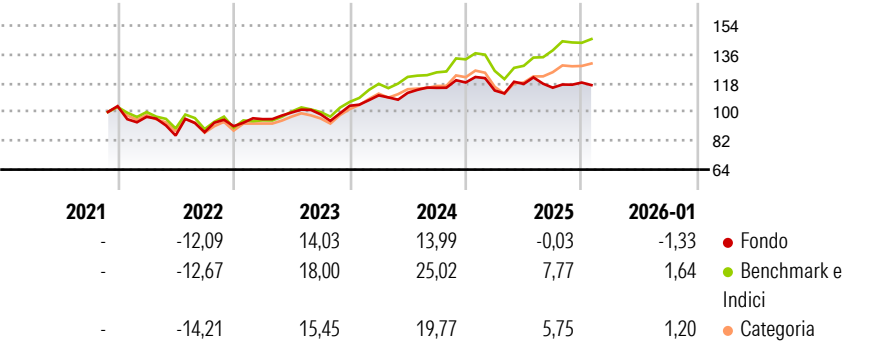
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	67,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

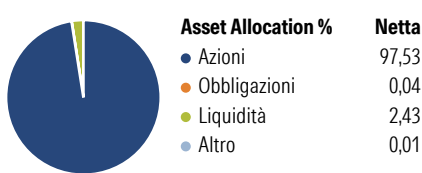
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,51	2,49	2,29
6-Mesi	-2,83	10,59	8,13
1-Anno	-6,25	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	6,43	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

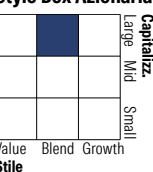
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,22	3,62	-2,00	2,78
2024	6,25	1,42	2,80	2,90
2023	4,84	4,36	-1,17	5,45
2022	-6,42	-12,05	2,46	4,26

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

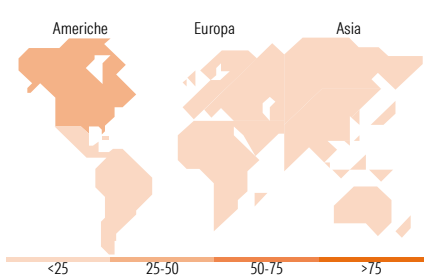


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,37
Large	36,98
Medium	18,96
Small	8,50
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.916,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,91
Visa Inc Class A	Finanza	4,12
S&P Global Inc	Finanza	3,94
GSK PLC	Farmaceutici	3,92
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,62
Quest Diagnostics Inc	Sanità	3,32
Cisco Systems Inc	Software	3,29
Lion Finance Group PLC	Finanza	3,26
AIB Group PLC	Finanza	3,23
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,88
Finanza	22,85
Immobiliare	-
Sensibile	48,35
Telecomunicazioni	6,04
Energia	-
Beni Industriali	21,69
Tecnologia	20,62
Difensivo	21,91
Beni Difensivi	5,74
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,57
Stati Uniti	43,73
Canada	2,77
America Latina e Centrale	1,08
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	0,00
Asia	13,05
Giappone	3,03
Australasia	4,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,15

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)	-	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	0,51%
Nome del Gestore	Thembecka Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 11,77	ISIN	LU2379753325		
Patrimonio Netto (Mln)	25,67 USD				

(31/01/2026)