

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

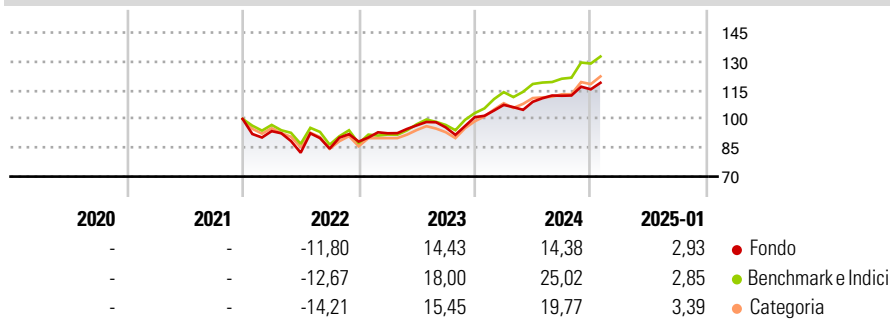
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

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

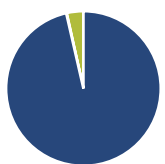
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,06	19,44	16,43	2024	6,33	1,51	2,89	2,99
1-Anno	17,04	22,70	19,60	2023	4,93	4,44	-1,08	5,55
3-Anni Ann.ti	9,16	12,05	9,71	2022	-6,34	-11,98	2,54	4,34
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

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Mkt Cap %

Fondo

Giant	36,43
Large	26,24
Medium	24,35
Small	11,75
Micro	1,23

Capitalizzazione media di mercato

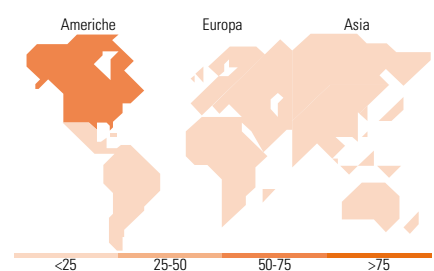
Fondo

Ave Mkt Cap USD	54.586,14
-----------------	-----------

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



Titoli principali

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 11,07	ISIN	LU2379753598		
Patrimonio Netto (Mln)	22,03 USD				

(31/01/2025)