

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

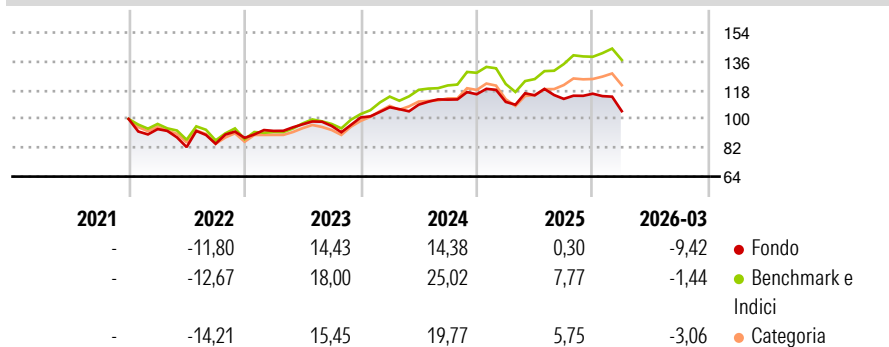
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

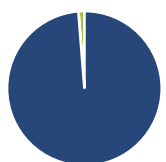
3Y Alpha	-8,13	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	76,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,37	4,02	2,24	2026	-9,42	-	-	-
6-Mesi	-3,67	5,56	3,29	2025	-4,14	3,71	-1,93	2,87
1-Anno	2,90	26,48	20,16	2024	6,33	1,51	2,89	2,99
3-Anni Ann.ti	6,07	17,05	12,97	2023	4,93	4,44	-1,08	5,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,34	-11,98	2,54	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,75
0,02
1,23
0,00

Style Box Azionaria

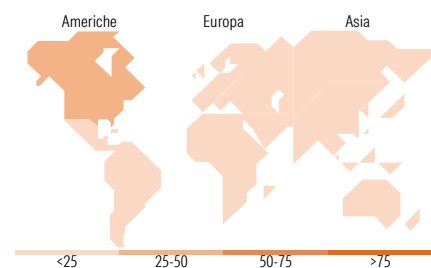


Mkt Cap %

Giant	33,25
Large	33,08
Medium	23,89
Small	8,84
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 53.782,8
4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,75
GSK PLC	Farmaceutici	4,70
Visa Inc Class A	Finanza	4,40
Quest Diagnostics Inc	Farmaceutici	3,95
Schneider Electric SE	Industria	3,77
Cisco Systems Inc	IT	3,70
S&P Global Inc	Finanza	3,61
AIB Group PLC	Finanza	3,40
Helios Towers PLC	Telecomunicazioni	3,30
Lion Finance Group PLC	Finanza	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,23
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	22,58
Immobiliare	-
Sensibile	48,79
Telecomunicazioni	6,32
Energia	-
Beni Industriali	22,21
Tecnologia	20,27
Difensivo	21,98
Beni Difensivi	5,67
Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	47,94
Stati Uniti	43,90
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,98
Europa	39,87
Regno Unito	22,87
Europa Occidentale - Euro	14,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,58
Medio Oriente	0,00
Asia	12,20
Giappone	2,94
Australasia	4,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	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	Thembeke Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 11,61	ISIN	LU2379753598		
Patrimonio Netto (Mln)	22,60 USD				

(31/03/2026)