# M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund GBP L Acc

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

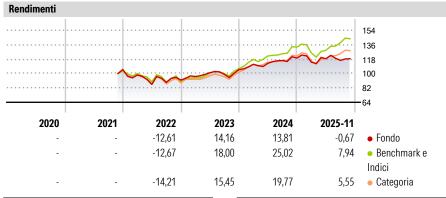
MSCI ACWI NR EUR

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.

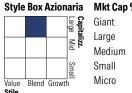


Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,09	
3Y R-Squared	68,06	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,99	12,80	8,48	2025	-4,33	3,89	-1,84	-
1-Anno	-2,71	6,64	3,16	2024	6,38	1,14	2,98	2,71
3-Anni Ann.ti	7,53	15,05	11,55	2023	4,83	5,00	-2,17	6,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,60	-12,07	3,05	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025

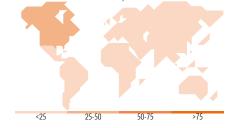






63.961,6

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,68
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	4,56
RELX PLC	<b>‡</b>	3,83
S&P Global Inc	<b>₽</b>	3,80
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,73
Quest Diagnostics Inc	+	3,72
GSK PLC		3,72
HDFC Bank Ltd ADR	ugga 🚅	3,58
Lion Finance Group PLC	<b>₽</b>	3,30
Cisco Systems Inc		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,57
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,98
🚅 Finanza	23,59
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	5,75
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,78
Tecnologia	20,04
→ Difensivo	20,86
🔚 Beni Difensivi	5,54
🛨 Salute	13,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	49,38		
Stati Uniti	45,22		
Canada	2,94		
America Latina e Centrale	1,22		
Europa	36,70		
Regno Unito	20,50		
Europa Occidentale - Euro	13,80		
Europa Occidentale - Non Euro	0,97		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	1,43		
Medio Oriente	0,00		
Asia	13,91		
Giappone	2,85		
Australasia	5,19		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	5,87		

Anagrafica				
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	5,85 GBP	Investimento Mir Investimento Mir
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Thembeka Stemela	UCITS	Si	Commissione di i
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (05/12/2025)	GBP 12,01	ISIN	LU2379753911	
Patrimonio Netto (MIn)	24,57 USD			

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,52%
Commissione di incentivo -