

M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund EUR A 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

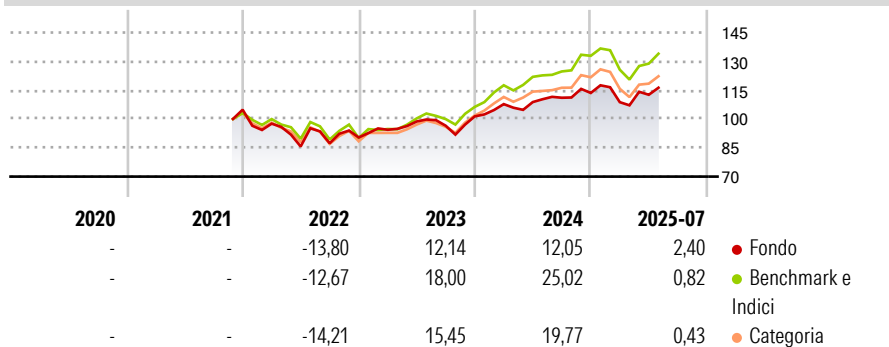
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

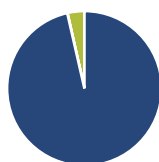
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	4,00	2,36	2025	-4,21	3,54	-	-
6-Mesi	-3,71	-2,97	-4,03	2024	6,31	0,99	2,07	2,25
1-Anno	5,04	10,49	7,41	2023	4,44	4,58	-2,25	5,03
3-Anni Ann.ti	4,76	9,67	7,58	2022	-6,94	-12,17	1,92	3,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



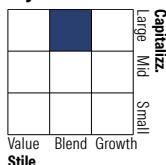
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,43
0,05
3,50
0,02

Style Box Azionaria

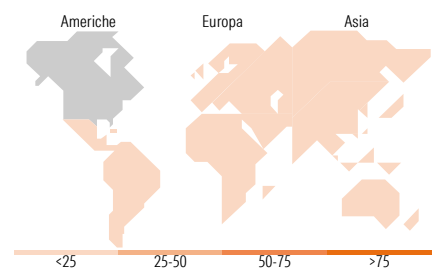


Mkt Cap %

Fondo
Giant 40,10
Large 30,15
Medium 18,29
Small 10,26
Micro 1,20

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 65.475,8
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,69
Visa Inc Class A	Finanza	4,49
RELX PLC	Finanza	4,39
S&P Global Inc	Finanza	4,18
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	3,69
Quest Diagnostics Inc	Salute	3,44
Schneider Electric SE	Industria	3,33
Synopsys Inc	IT	3,30
Intact Financial Corp	Finanza	3,10
Lion Finance Group PLC	Finanza	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	23,66
Immobiliare	-
Sensibile	46,68
Telecomunicazioni	5,55
Energia	-
Beni Industriali	20,43
Tecnologia	20,70
Difensivo	19,88
Beni Difensivi	5,58
Salute	12,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,12
Stati Uniti	46,69
Canada	3,21
America Latina e Centrale	1,22
Europa	34,68
Regno Unito	20,04
Europa Occidentale - Euro	12,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,43
Medio Oriente	0,00
Asia	14,20
Giappone	3,22
Australasia	5,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,87

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/08/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Thembeke Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/08/2025)	EUR 11,09	ISIN	LU2379752517		
Patrimonio Netto (Mln)	24,93 USD				

(31/07/2025)