

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

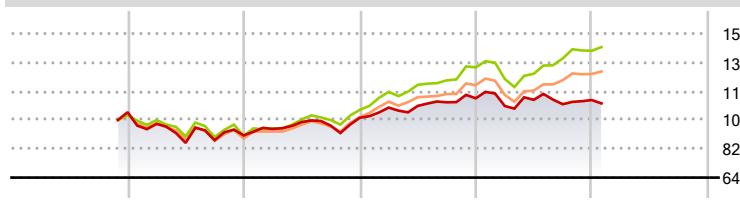
Morningstar Rating™

★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-13,80	12,14	12,05	-0,98	-1,86
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	68,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,52
6-Mesi	-5,36
1-Anno	-8,21
3-Anni Ann.ti	4,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-4,21
2024	6,31
2023	4,44
2022	-6,94

Q1

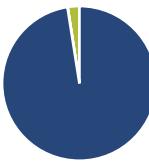
Q2

Q3

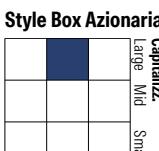
Q4

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,53
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,43
• Altro	0,01



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	34,37
Europa	36,98
Asia	18,96
Africa	8,50
Medio Oriente	1,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.916,8
	3

Fondo

Americhe	34,37
Europa	36,98
Asia	18,96
Africa	8,50
Medio Oriente	1,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	47,57
Stati Uniti	43,73
Canada	2,77
America Latina e Centrale	1,08

Europa

Fondo	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

Fondo	Asia
	13,05
Giappone	3,03
Australasia	4,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	5,15

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,88
Finanza	22,85
Immobiliare	-

Fondo	Sensibile
	48,35
Telecomunicazioni	6,04
Energia	-
Beni Industriali	21,69
Tecnologia	20,62

Fondo	Difensivo
	21,91
Beni Difensivi	5,74
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
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	Thembeka Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 10,47	ISIN	LU2379752517		
Patrimonio Netto (Mln)	25,67 USD				
(31/01/2026)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.