## M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund EUR C Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

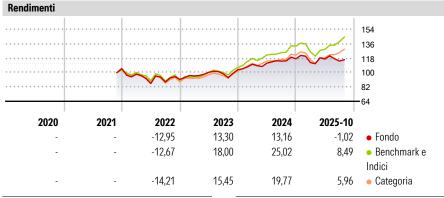
Benchmark Morningstar

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 Kischio						
3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,48			
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,19			
3Y R-Squared	71,18	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,98	19,62	15,98	2025	-3,98	3,92	-2,20	-
1-Anno	2,34	15,05	10,36	2024	6,58	1,22	2,33	2,51
3-Anni Ann.ti	8,39	15,39	12,54	2023	4,71	4,86	-2,00	5,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,71	-11,97	2,18	3,73
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

40,27

29,48

19,01

10,14

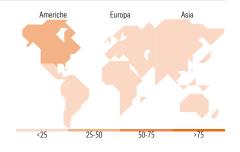
1,11

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,71
Visa Inc Class A	<b>.</b>	4,58
RELX PLC	<b>‡</b>	4,17
Quest Diagnostics Inc		4,04
S&P Global Inc		3,81
Schneider Electric SE	≎	3,67
HDFC Bank Ltd ADR	<b>□</b>	3,39
GSK PLC	•	3,38
Lion Finance Group PLC	<b>□</b>	3,24
Brambles Ltd	<b>\$</b>	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	38
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,54
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🚅 Finanza	23,28
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	46,85
Telecomunicazioni	5,96
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,97
Tecnologia	19,92
→ Difensivo	20,61
🔚 Beni Difensivi	5,57
Salute	13,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,89
Stati Uniti	45,61
Canada	3,06
America Latina e Centrale	1,22
Europa	36,18
Regno Unito	20,38
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,35
Medio Oriente	0,00
Asia	13,93
Giappone	3,15
Australasia	5,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,60

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	=	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Thembeka Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/11/2025)	EUR 10,78	ISIN	LU2379752863		
Patrimonio Netto (MIn)	24,50 USD				

© 2025 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.