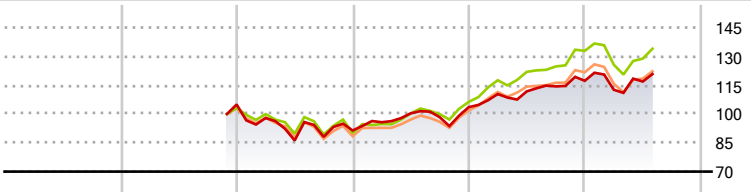
M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund EUR Cl Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-12,90	13,31	13,23	3,02	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	84,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

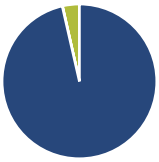
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	4,00	2,36
6-Mesi	-3,21	-2,97	-4,03
1-Anno	6,14	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	5,85	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

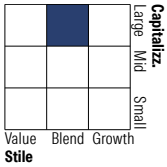
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,97	3,81	-	-
2024	6,58	1,26	2,34	2,52
2023	4,72	4,85	-1,99	5,30
2022	-6,70	-11,95	2,19	3,74
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



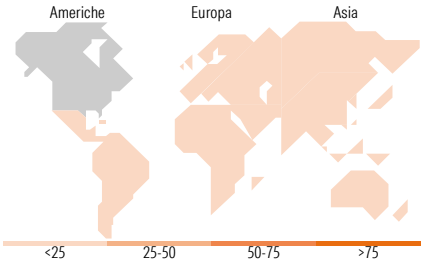
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,43
Obbligazioni	0,05
Liquidità	3,50
Altro	0,02

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	65.475,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,69
Visa Inc Class A		4,49
RELX PLC		4,39
S&P Global Inc		4,18
HDFC Bank Ltd ADR		3,69
Quest Diagnostics Inc		3,44
Schneider Electric SE		3,33
Synopsys Inc		3,30
Intact Financial Corp		3,10
Lion Finance Group PLC		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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	18/11/2021
Nome del Gestore	Thembeka Stemela
Data Inizio Gestione	18/11/2021
NAV (20/08/2025)	EUR 11,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	24,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2379752947
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 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.