

M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD CI 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

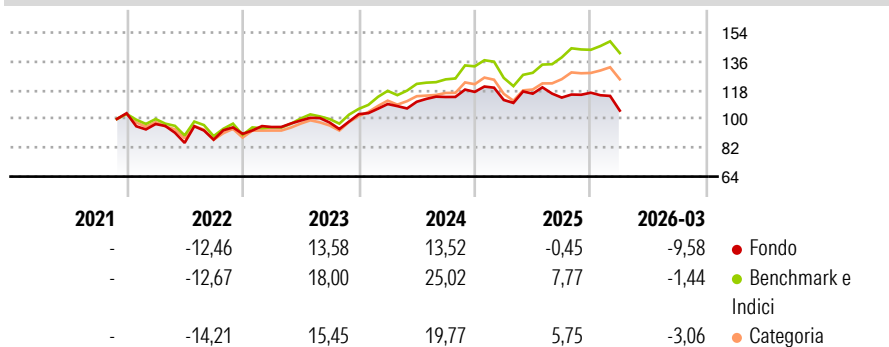
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,88	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	76,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

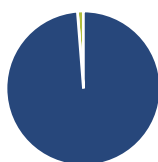
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,55	4,02	2,24
6-Mesi	-4,03	5,56	3,29
1-Anno	2,13	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	5,27	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,58	-	-	-
2025	-4,32	3,52	-2,11	2,68
2024	6,14	1,32	2,69	2,80
2023	4,74	4,25	-1,26	5,35
2022	-6,51	-12,15	2,35	4,14

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,75
0,02
1,23
0,00

Style Box Azionaria

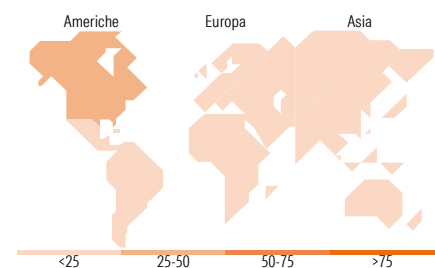


Mkt Cap %

Giant	33,25
Large	33,08
Medium	23,89
Small	8,84
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.782,8
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,75
GSK PLC	Farmaceutici	4,70
Visa Inc Class A	Finanza	4,40
Quest Diagnostics Inc	Farmaceutici	3,95
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,77
Cisco Systems Inc	Software	3,70
S&P Global Inc	Finanza	3,61
AIB Group PLC	Finanza	3,40
Helios Towers PLC	Telecomunicazioni	3,30
Lion Finance Group PLC	Finanza	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,23
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	22,58
Immobiliare	-
Sensibile	48,79
Telecomunicazioni	6,32
Energia	-
Beni Industriali	22,21
Tecnologia	20,27
Difensivo	21,98
Beni Difensivi	5,67
Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,94
Stati Uniti	43,90
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,98
Europa	39,87
Regno Unito	22,87
Europa Occidentale - Euro	14,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,58
Medio Oriente	0,00
Asia	12,20
Giappone	2,94
Australasia	4,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Thembecka Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 11,23	ISIN	LU2379753242		
Patrimonio Netto (Mln)	22,60 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.