M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

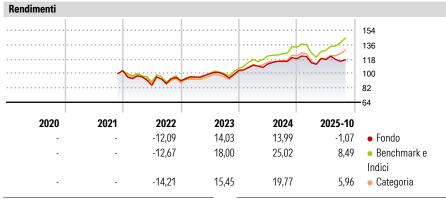
Benchmark Dichiarato

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.



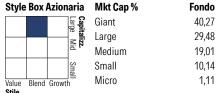
	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,52		
	3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,92		
	3Y R-Squared	71,68	3Y Risk	-Med		
	3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-		
	3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-		
Racati cu Morningetar Global Target Market Evoccure NR USD (dove applicable						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	10,43	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,49	17,78	15,98	2025	-4,22	3,62	-2,00	-
1-Anno	2,44	14,95	10,36	2024	6,25	1,42	2,80	2,90
3-Anni Ann.ti	8,88	16,03	12,54	2023	4,84	4,36	-1,17	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,42	-12,05	2,46	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

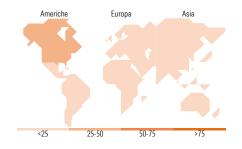
1,11

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,71
Visa Inc Class A	-	4,58
RELX PLC	*	4,17
Quest Diagnostics Inc		4,04
S&P Global Inc	#	3,81
Schneider Electric SE	‡	3,67
HDFC Bank Ltd ADR		3,39
GSK PLC		3,38
Lion Finance Group PLC	-	3,24
Brambles Ltd	☆	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,54
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🚅 Finanza	23,28
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,85
Telecomunicazioni	5,96
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,97
Tecnologia	19,92
→ Difensivo	20,61
🔚 Beni Difensivi	5,57
吐 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)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	=	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Thembeka Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	USD 11,78	ISIN	LU2379753325		
Patrimonio Netto (MIn)	24,50 USD				