

# 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

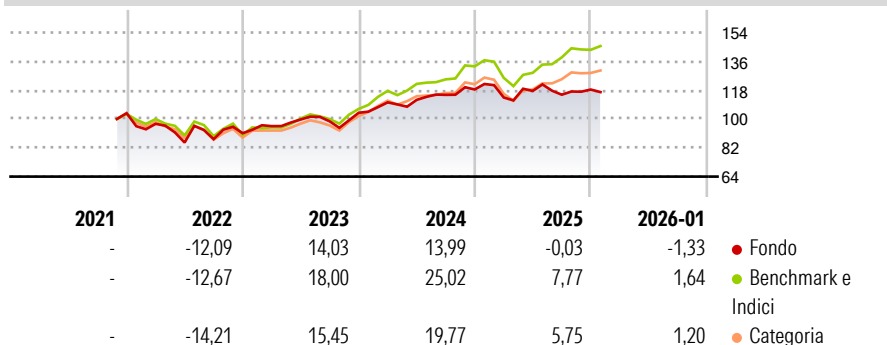
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -4,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta           | 0,79  | 3Y Std Dev      | 9,50 |
| 3Y R-Squared      | 67,90 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,25 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 6,26  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

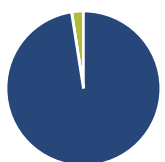
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,40 | 2,79  | 2,26  |
| 6-Mesi         | -4,11 | 8,76  | 6,31  |
| 1-Anno         | -5,82 | 6,08  | 2,50  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,13  | 14,80 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -     | -      | -     | -    |
| 2025 | -4,22 | 3,62   | -2,00 | 2,78 |
| 2024 | 6,25  | 1,42   | 2,80  | 2,90 |
| 2023 | 4,84  | 4,36   | -1,17 | 5,45 |
| 2022 | -6,42 | -12,05 | 2,46  | 4,26 |

### Portafoglio 31/01/2026



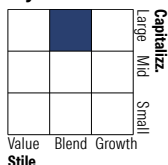
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,53  
0,04  
2,43  
0,01

#### Style Box Azionaria

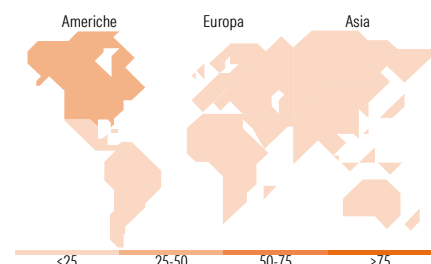


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 62.916,8 |
|                 | 3        |



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,73</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,88         |
| Finanza                     | 22,85        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>48,35</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,04         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 21,69        |
| Tecnologia                  | 20,62        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,91</b> |
| Beni Difensivi              | 5,74         |
| Salute                      | 14,75        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,43         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>47,57</b> |
| Stati Uniti                   | 43,73        |
| Canada                        | 2,77         |
| America Latina e Centrale     | 1,08         |
| <b>Europa</b>                 | <b>39,38</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,05</b> |
| Giappone                      | 3,03         |
| Australasia                   | 4,87         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 5,15         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,60 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 20.000.000 USD |
| Telefono               | -                   | (16/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 USD     |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,51%          |
| 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 (16/02/2026)       | USD 11,68           | ISIN                    | LU2379753325 |                              |                |
| 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 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.