

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

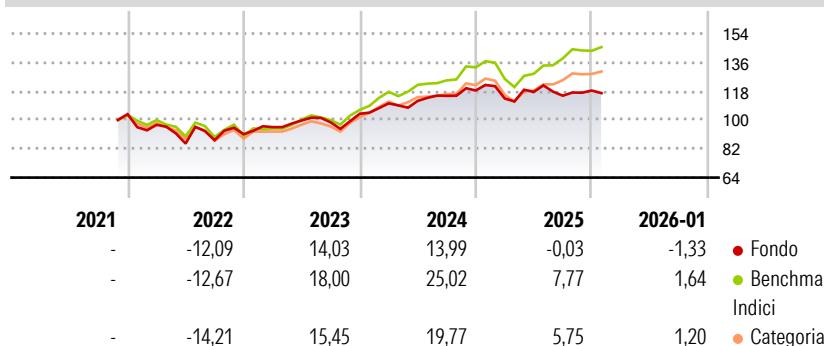
Morningstar Rating™

★★

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 %

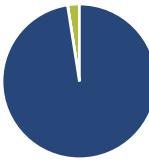
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	2,79	2,26
6-Mesi	-4,11	8,76	6,31
1-Anno	-5,82	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	5,13	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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



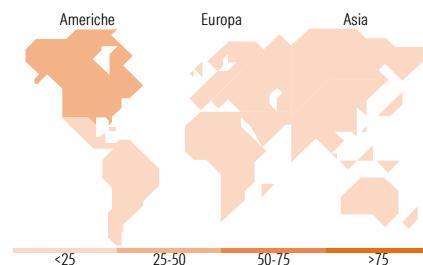
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,53
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,43
• Altro	0,01

Netta
38,68
39
0
38,68
39
0

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
Large	Large	Value
Mid	Medium	Blend
Small	Small	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,37
Large	36,98
Medium	18,96
Small	8,50
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.916,8



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					