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

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

# Benchmark Dichiarato

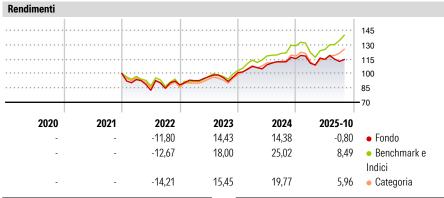
MSCI ACWI NR EUR

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 ai Kischio						
3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,56			
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,92			
3Y R-Squared	71,68	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	3,32	17,78	14,23	2025	-4,14	3,71	-1,93	-
1-Anno	1,13	14,95	10,17	2024	6,33	1,51	2,89	2,99
3-Anni Ann.ti	8,86	16,03	13,04	2023	4,93	4,44	-1,08	5,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,34	-11,98	2,54	4,34
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

40,27

29,48

19,01

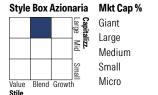
10,14

1,11

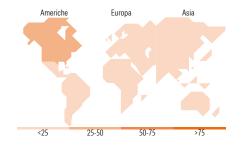
0

# Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,71
Visa Inc Class A	ugga 🚅	4,58
RELX PLC	<b>⇔</b>	4,17
Quest Diagnostics Inc	•	4,04
S&P Global Inc	<b>#</b>	3,81
Schneider Electric SE	<b>☆</b>	3,67
HDFC Bank Ltd ADR	<b>P</b>	3,39
GSK PLC	•	3,38
Lion Finance Group PLC	<b>#</b>	3,24
Brambles Ltd	₩	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,54
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🚅 Finanza	23,28
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,85
Telecomunicazioni	5,96
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,97
Tecnologia	19,92
→ Difensivo	20,61
🔚 Beni Difensivi	5,57
<b>吐</b> 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 Telefono	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	15,85 USD	Investimento Min. Ingresso	
Web	- www.mandg.com	(04/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	C
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	C
Nome del Gestore	Thembeka Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/11/2025)	USD 11,75	ISIN	LU2379753598		
Patrimonio Netto (MIn)	24,50 USD				

0,18% 0,17%