

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

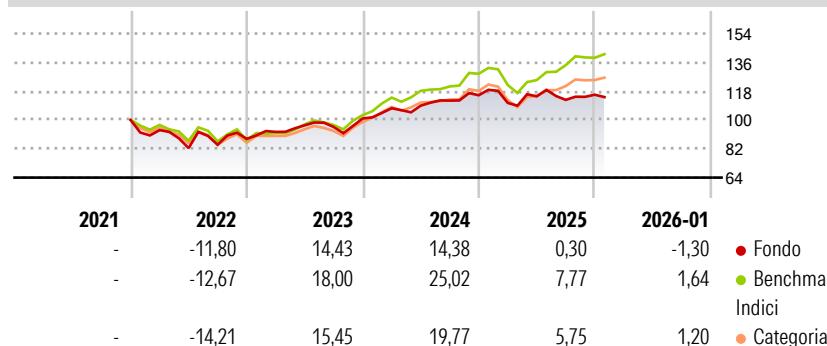
Morningstar Rating™

★★

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	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	67,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,31
6-Mesi	-3,95
1-Anno	-5,51
3-Anni Ann.ti	5,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

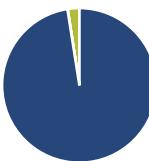
Q2

Q3

Q4

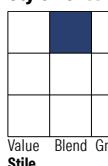
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	34,37
Europa	36,98
Asia	18,96
Africa	8,50
Medio Oriente	1,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

3

<25

25-50

50-75

>75

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	Pharm/Healthcare	3,92
Schneider Electric SE	IT	3,62
Quest Diagnostics Inc	Healthcare	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 %

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

Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,99 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Thembeka Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (16/02/2026)	USD 11,85	ISIN	LU2379753598	-
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 prodotto; (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.

