

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

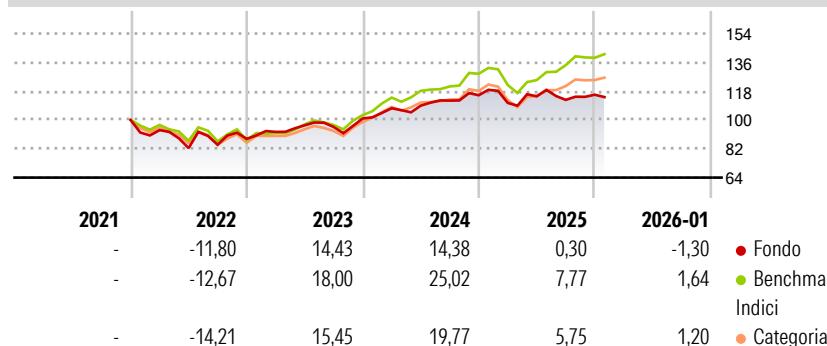
Morningstar Rating™

★★

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	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

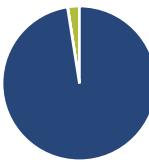
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

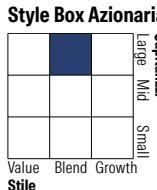
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,14	3,71	-1,93	2,87
2024	6,33	1,51	2,89	2,99
2023	4,93	4,44	-1,08	5,55
2022	-6,34	-11,98	2,54	4,34

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
Resto Mondo	8,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.916,8
3	3

Fondo

<25	34,37
25-50	36,98
50-75	18,96
>75	8,50

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	Pharm/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 - Emergente	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	0,17%
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.