M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund GBP C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

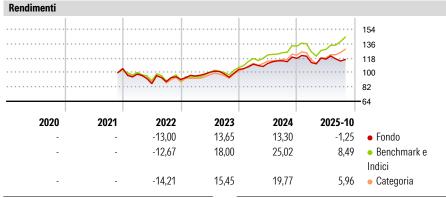
Benchmark Dichiarato

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 di Rischio)		
	3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,48
	3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,10
	3Y R-Squared	70,06	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicab				applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	2,55	16,86	13,86	2025	-4,44	3,77	-1,95	-
1-Anno	0,22	14,62	10,25	2024	6,27	1,02	2,86	2,60
3-Anni Ann.ti	7,76	15,61	12,84	2023	4,72	4,88	-2,29	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,71	-12,17	2,94	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

40,27

29,48

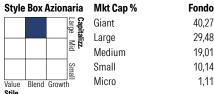
19,01

10,14

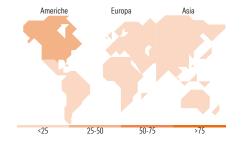
1,11

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 62.610,2 0



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

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,54
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🚅 Finanza	23,28
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	46,85
Telecomunicazioni	5,96
∆ Energia	-
Beni Industriali	20,97
Tecnologia	19,92
→ Difensivo	20,61
🔚 Beni Difensivi	5,57
吐 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	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Thembeka Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (04/11/2025)	GBP 11,76	ISIN	LU2379753671	
Patrimonio Netto (MIn)	24,50 USD			

0.97% 0,96%