

M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund GBP CI 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

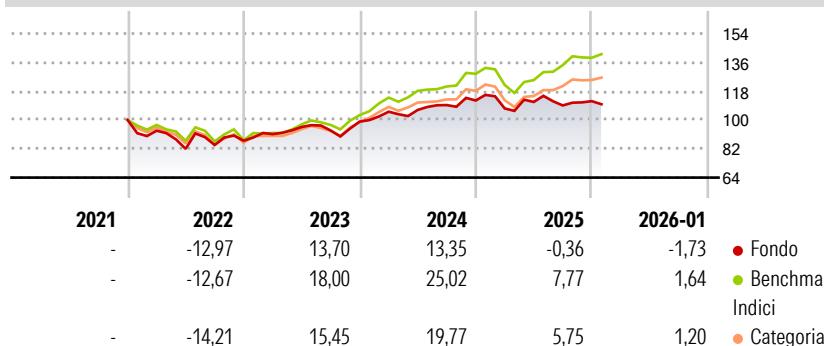
Morningstar Rating™

★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	68,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

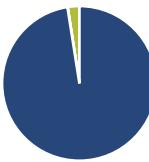
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,61	2,79	1,13
6-Mesi	-4,25	8,76	6,69
1-Anno	-6,59	6,08	2,62
3-Anni Ann.ti	4,80	14,80	11,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,43	3,78	-1,94	2,45
2024	6,28	1,03	2,87	2,61
2023	4,73	4,89	-2,28	5,91
2022	-6,70	-12,17	2,95	3,15

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,53	0,04	2,43	0,01
-------	------	------	------



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

Ave Mkt Cap USD	62.916,8
	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	3,92
Schneider Electric SE	IT	3,62
Quest Diagnostics Inc	Pharm	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

Ripartizione Geografica %

	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)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Thembeka Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	GBP 11,35	ISIN	LU2379753754		
Patrimonio Netto (Mln)	25,67 USD				
(31/01/2026)					