

# M&G (Lux) Positive Impact Fund USD A Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

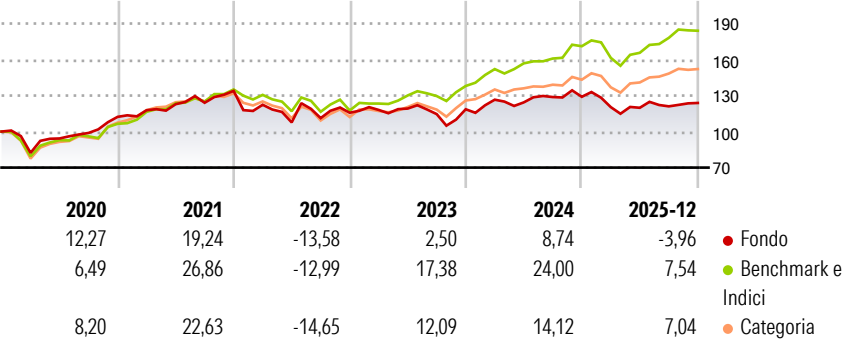
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's major social and/or environmental challenges.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-11,62	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	65,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



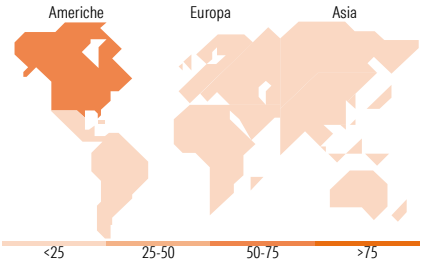
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	1,95	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	9,94	7,41	2025	-6,65	-0,46	1,00	2,33
1-Anno	-2,83	7,35	6,86	2024	6,74	-1,80	3,60	0,14
3-Anni Ann.ti	2,31	14,81	9,90	2023	2,02	0,97	-3,88	3,53
5-Anni Ann.ti	2,52	11,52	7,38	2022	-8,63	-12,00	3,30	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,53
Large		18,82
Medium		48,71
Small		9,04
Micro		2,91
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		30.999,15



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	6,17	
HDFC Bank Ltd ADR	5,23	
Lion Finance Group PLC	4,72	
Johnson Controls...	4,71	
Thermo Fisher Scientific Inc	4,66	
Republic Services Inc	4,48	
Synopsys Inc	4,41	
Brambles Ltd	3,94	
Horiba Ltd	3,92	
Quest Diagnostics Inc	3,80	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	25,39
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	13,62
Immobiliare	-
Sensibile	44,02
Telecomunicazioni	4,17
Energia	-
Beni Industriali	25,36
Tecnologia	14,50
Difensivo	30,58
Beni Difensivi	-
Salute	28,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	55,65
Stati Uniti	54,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,36
Europa	25,54
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	9,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,81
Giappone	7,11
Australasia	4,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 15,06	ISIN	LU1854103824		
Patrimonio Netto (Mln)	102,23 USD				

(31/12/2025)