

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

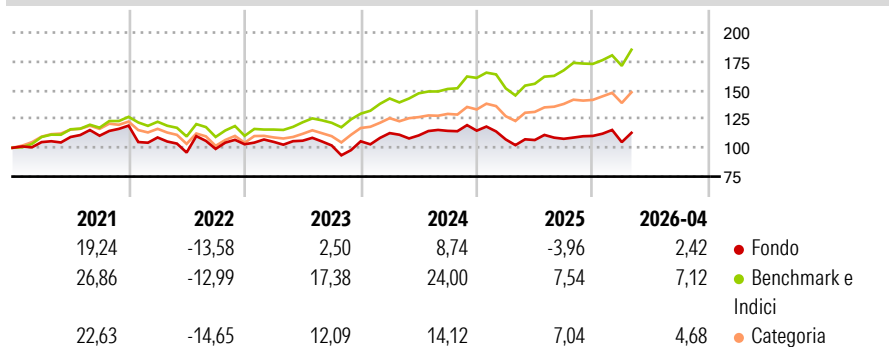
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,44	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	78,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

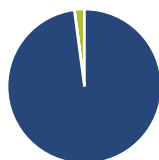
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	5,09	2,30
6-Mesi	3,77	6,49	5,85
1-Anno	10,43	26,06	20,51
3-Anni Ann.ti	3,23	16,83	12,11
5-Anni Ann.ti	1,34	10,68	6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,90	-	-	-
2025	-6,65	-0,46	1,00	2,33
2024	6,74	-1,80	3,60	0,14
2023	2,02	0,97	-3,88	3,53
2022	-8,63	-12,00	3,30	4,05

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,90
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	17,74
Large	21,70
Medium	49,05
Small	9,84
Micro	1,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	27.865,76
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,29
Republic Services Inc	⚙️	4,94
Lion Finance Group PLC	🏦	4,93
Johnson Controls...	⚙️	4,87
Horiba Ltd	📄	4,36
Brambles Ltd	⚙️	4,25
Thermo Fisher Scientific Inc	⚙️	4,22
Quest Diagnostics Inc	⚙️	4,03
ON Semiconductor Corp	📄	4,02
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,09
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	12,21
Immobiliare	-
Sensibile	48,25
Telecomunicazioni	4,10
Energia	-
Beni Industriali	26,62
Tecnologia	17,53
Difensivo	28,66
Beni Difensivi	-
Salute	25,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,56
Stati Uniti	55,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,26
Europa	25,77
Regno Unito	8,22
Europa Occidentale - Euro	7,97
Europa Occidentale - Non Euro	9,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,68
Giappone	7,20
Australasia	4,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,14

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
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 (30/04/2026)	USD 14,50	ISIN	LU1854103824		
Patrimonio Netto (Mln)	80,37 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.