

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

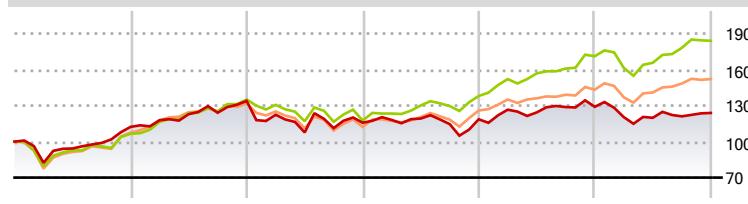
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
12,27	19,24	-13,58	2,50	8,74	-3,96
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04

Misure di Rischio

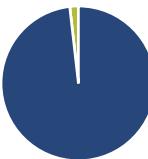
3Y Alpha	-11,62	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	65,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	-

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

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

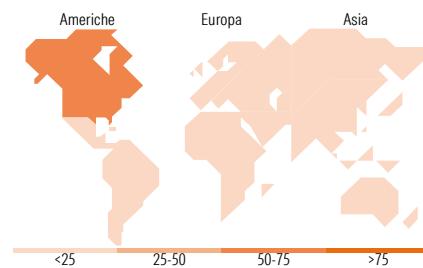


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,79
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,53
Large	18,82
Medium	48,71
Small	9,04
Micro	2,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.999,1



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri 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 - Emergenti	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
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)

© 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 produttori; (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.