

# M&G (Lux) Positive Impact Fund USD C 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**

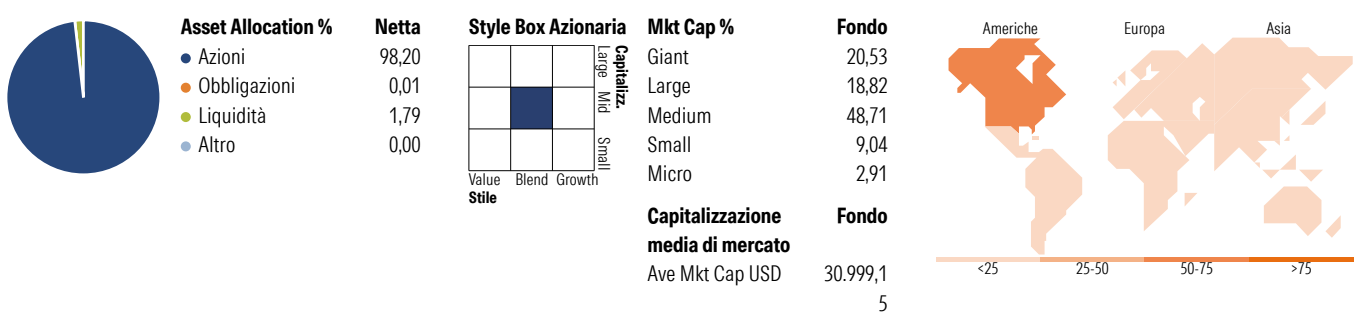
3Y Alpha	-10,01	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	67,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	-

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	3,75	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	12,23	7,97	2025	-6,39	-0,21	1,25	2,59
1-Anno	-1,94	7,43	4,56	2024	7,00	-1,56	3,87	0,39
3-Anni Ann.ti	2,61	14,56	9,27	2023	2,27	1,22	-3,64	3,78
5-Anni Ann.ti	2,79	11,20	6,92	2022	-8,40	-11,78	3,56	4,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Schneider Electric SE	Industria	6,17	Ciclico		25,39	America		55,65
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	5,23	Materie Prime		-	Stati Uniti		54,29
Lion Finance Group PLC	Banca	4,72	Beni di Consumo Ciclici		11,78	Canada		0,00
Johnson Controls...	Industria	4,71	Finanza		13,62	America Latina e Centrale		1,36
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	4,66	Immobiliare		-	Europa		25,54
Republic Services Inc	Industria	4,48	Sensibile		44,02	Regno Unito		7,70
Synopsys Inc	Industria	4,41	Telecomunicazioni		4,17	Europa Occidentale - Euro		7,84
Brambles Ltd	Industria	3,94	Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		9,99
Horiba Ltd	Industria	3,92	Beni Industriali		25,36	Europa dell'Est		0,00
Quest Diagnostics Inc	Industria	3,80	Tecnologia		14,50	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03	Difensivo		30,58	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36	Beni Difensivi		-	Asia		18,81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		28,35	Giappone		7,11
			Servizi di Pubblica Utilità		2,24	Australasia		4,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 15,99	ISIN	LU1854104129		
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 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.