

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

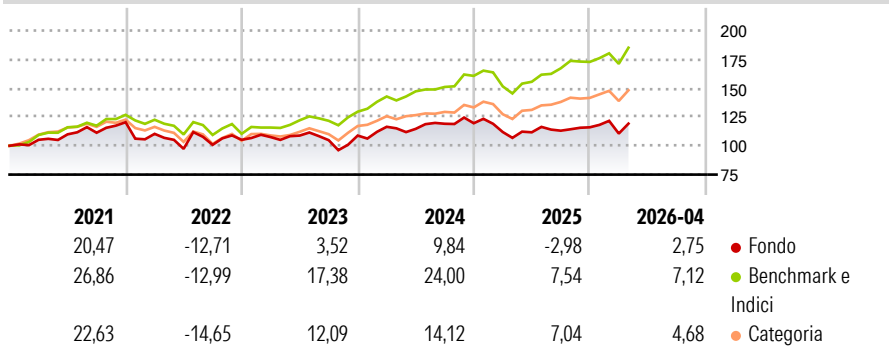
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,43	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	78,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

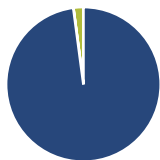
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	4,79	2,54
6-Mesi	4,29	7,42	3,96
1-Anno	11,54	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	4,28	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	2,37	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,67	-	-	-
2025	-6,39	-0,21	1,25	2,59
2024	7,00	-1,56	3,87	0,39
2023	2,27	1,22	-3,64	3,78
2022	-8,40	-11,78	3,56	4,31

Portafoglio 31/03/2026



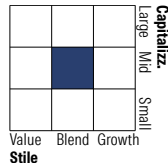
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,90
0,03
2,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
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 (30/04/2026)	USD 15,64	ISIN	LU1854104129		
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.