

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

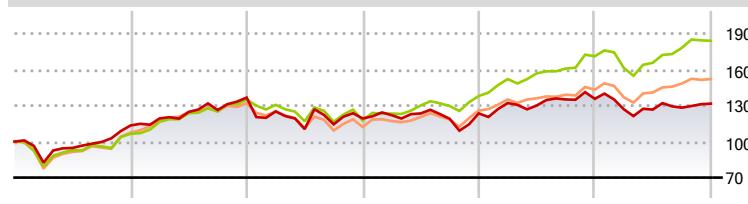
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,47	-12,71	3,52	9,84	-2,98	1,82
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
					2,48
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	3,75
6-Mesi	6,52
1-Anno	-1,94
3-Anni Ann.ti	2,61
5-Anni Ann.ti	2,79
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

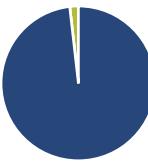
Bmk	2,16
Cat	1,75

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 98,20
- Obbligazioni 0,01
- Liquidità 1,79
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	20,53
Europa	18,82
Asia	48,71
	9,04
	2,91



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 %

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)	0,02 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
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			0,99%

(31/12/2025)