

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

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

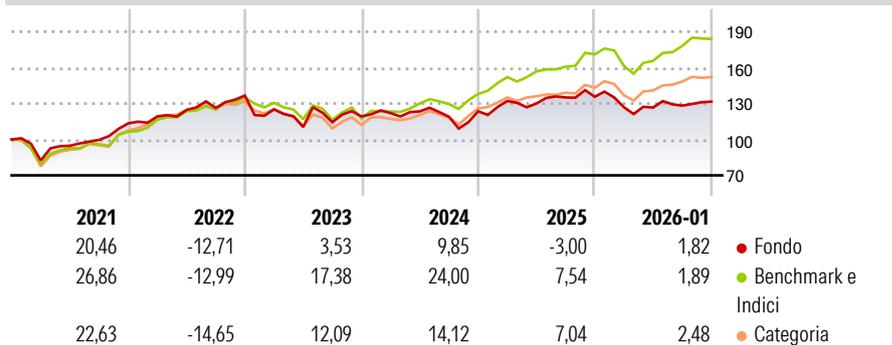
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,02	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	67,10	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

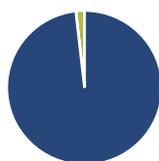
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	2,16	1,75
6-Mesi	6,52	12,23	7,97
1-Anno	-1,96	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	2,60	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	2,78	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,42	-0,21	1,25	2,59
2024	7,00	-1,55	3,87	0,39
2023	2,27	1,22	-3,64	3,79
2022	-8,40	-11,78	3,56	4,31

Portafoglio 31/12/2025



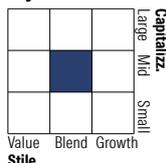
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20
0,01
1,79
0,00

Style Box Azionaria

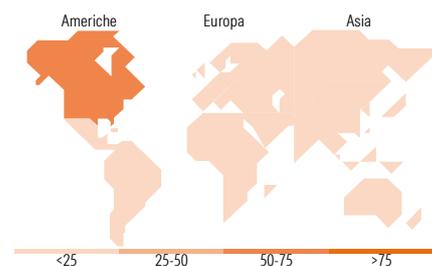


Mkt Cap %

	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	30.999,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	6,17
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	5,23
Lion Finance Group PLC	Finanza	4,72
Johnson Controls...	Industria	4,71
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	4,66
Republic Services Inc	Industria	4,48
Synopsys Inc	Tecnologia	4,41
Brambles Ltd	Industria	3,94
Horiba Ltd	Industria	3,92
Quest Diagnostics Inc	Industria	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero 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 - Emergente	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	0,99%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 17,37	ISIN	LU1854104475		
Patrimonio Netto (Mln)	102,23 USD				

(31/12/2025)