

# M&G (Lux) Positive Impact Fund USD CI 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

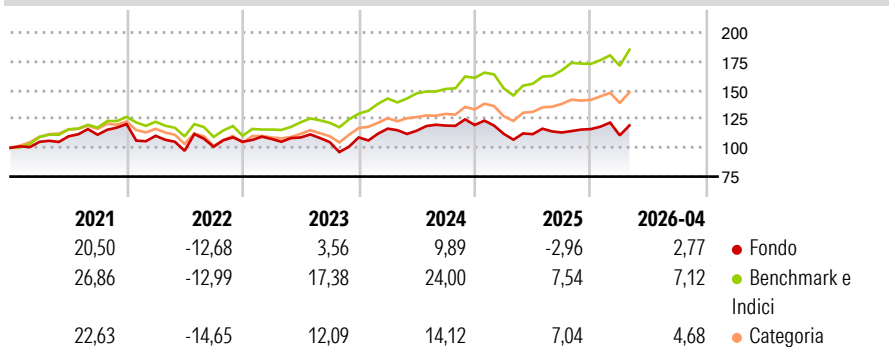
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -12,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16  |
| 3Y Beta           | 1,09   | 3Y Std Dev      | 14,17 |
| 3Y R-Squared      | 78,49  | 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)

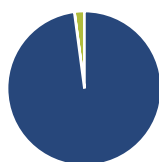
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,92  | 4,79  | 2,30  | 2026                     | -4,66 | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 4,31  | 7,42  | 5,85  | 2025                     | -6,41 | -0,20  | 1,26  | 2,60 |
| 1-Anno           | 11,58 | 25,33 | 20,51 | 2024                     | 7,01  | -1,55  | 3,88  | 0,40 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,31  | 17,67 | 12,11 | 2023                     | 2,28  | 1,23   | -3,63 | 3,80 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,40  | 10,88 | 6,98  | 2022                     | -8,39 | -11,77 | 3,57  | 4,32 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

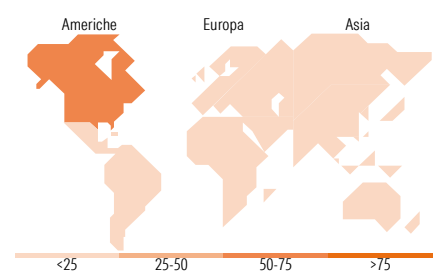


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,09</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,89        |
| Finanza                     | 12,21        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>48,25</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,10         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 26,62        |
| Tecnologia                  | 17,53        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,66</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 25,67        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,99         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>56,56</b> |
| Stati Uniti                   | 55,30        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,26         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,77</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,68</b> |
| 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) | 0,08 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.                       | 0,93%       |
| Data di Partenza       | 29/11/2018          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,95%       |
| Nome del Gestore       | John Olsen          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 29/11/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (30/04/2026)       | USD 17,29           | ISIN                    | LU1854106843 |                              |             |
| 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.