

M&G (Lux) Positive Impact Fund USD LI 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

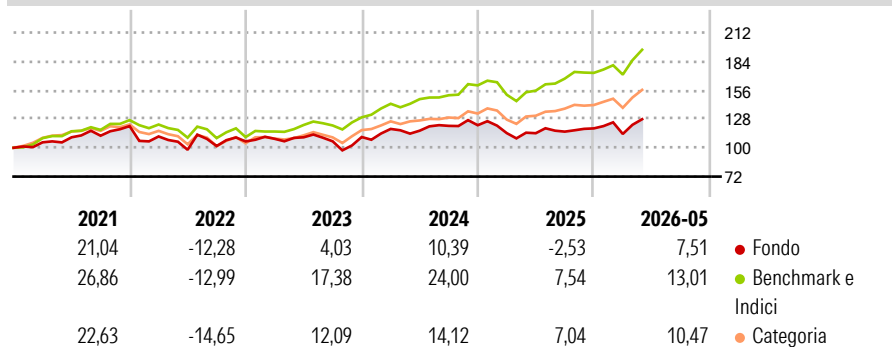
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 14,28 |
| 3Y R-Squared | 79,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,82 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,37 | 10Y Risk | - |

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

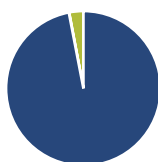
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 10,98 | 12,76 | 8,80 | 2026 | -4,55 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,91 | 15,95 | 11,21 | 2025 | -6,30 | -0,09 | 1,37 | 2,71 |
| 1-Anno | 13,71 | 28,84 | 18,94 | 2024 | 7,13 | -1,44 | 4,00 | 0,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,52 | 17,44 | 11,53 | 2023 | 2,40 | 1,34 | -3,53 | 3,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,52 | 11,73 | 6,36 | 2022 | -8,29 | -11,67 | 3,69 | 4,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



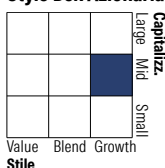
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,97
0,07
2,96
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 17,19 |
| Giant | 20,27 |
| Large | 51,08 |
| Medium | 9,87 |
| Small | 1,58 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 32.944,9 |
| Ave Mkt Cap USD | 8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 6,10 |
| ON Semiconductor Corp | 📄 | 5,52 |
| Horiba Ltd | 📄 | 5,02 |
| Lion Finance Group PLC | 🏠 | 4,78 |
| Johnson Controls... | ⚙️ | 4,40 |
| Republic Services Inc | ⚙️ | 3,98 |
| eBay Inc | 🛒 | 3,75 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 🏠 | 3,73 |
| UnitedHealth Group Inc | 🏠 | 3,55 |
| Quest Diagnostics Inc | 🏠 | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,97 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,19 |
| Finanza | 10,78 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,57 |
| Telecomunicazioni | 5,24 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,22 |
| Tecnologia | 21,12 |
| Difensivo | 29,47 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 26,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,84 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,55 |
| Stati Uniti | 53,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,10 |
| Europa | 25,94 |
| Regno Unito | 8,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,56 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,51 |
| Giappone | 8,53 |
| Australasia | 3,81 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,17 |
| Asia - Emergente | 4,99 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,25 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Telefono | - | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,48% |
| Data di Partenza | 29/11/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | John Olsen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/06/2026) | USD 18,47 | ISIN | LU1854107064 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 89,14 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.