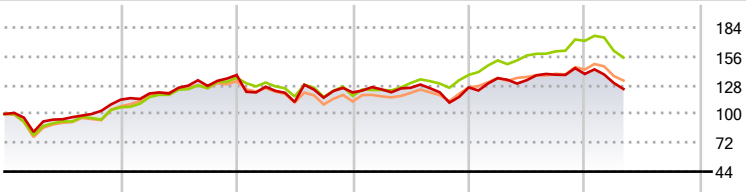
M&G (Lux) Positive Impact Fund USD LI Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
13,89	21,04	-12,28	4,03	10,39	-10,49	Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	-9,50	Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	-7,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,84	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	76,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-

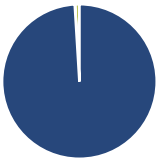
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,95	-7,08	-6,20
6-Mesi	-10,31	-5,63	-3,90
1-Anno	-3,21	6,27	1,92
3-Anni Ann.ti	3,13	10,55	6,50
5-Anni Ann.ti	6,80	12,77	10,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

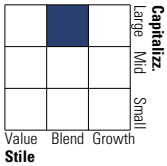
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,30	-	-	-
2024	7,13	-1,44	4,00	0,52
2023	2,40	1,34	-3,53	3,91
2022	-8,29	-11,67	3,69	4,43
2021	5,30	4,65	1,38	8,35

Portafoglio 30/04/2025



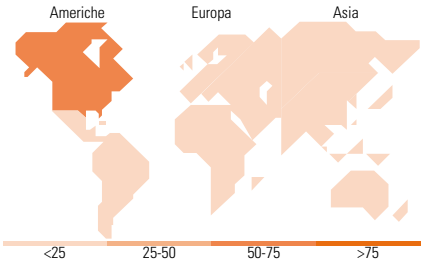
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,78
Obbligazioni	0,05
Liquidità	-0,88
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,65
Large	15,77
Medium	46,26
Small	10,11
Micro	3,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.365,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		6,02
HDFC Bank Ltd ADR		5,88
Schneider Electric SE		5,57
Ansys Inc		5,48
Johnson Controls...		5,24
Quest Diagnostics Inc		4,92
UnitedHealth Group Inc		4,71
Lion Finance Group PLC		4,44
Brambles Ltd		4,07
Thermo Fisher Scientific Inc		3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,62**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	14,36
Immobiliare	-
Sensibile	**42,97**
Telecomunicazioni	2,43
Energia	-
Beni Industriali	26,99
Tecnologia	13,56
Difensivo	**31,41**
Beni Difensivi	-
Salute	29,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,86**
Stati Uniti	57,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,73
Europa	**24,01**
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	7,26
Europa Occidentale - Non Euro	10,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,13**
Giappone	4,63
Australasia	4,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,46

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	29/11/2018
Nome del Gestore	John Olsen
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (22/05/2025)	USD 15,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	146,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	11,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1854107064

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.