

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

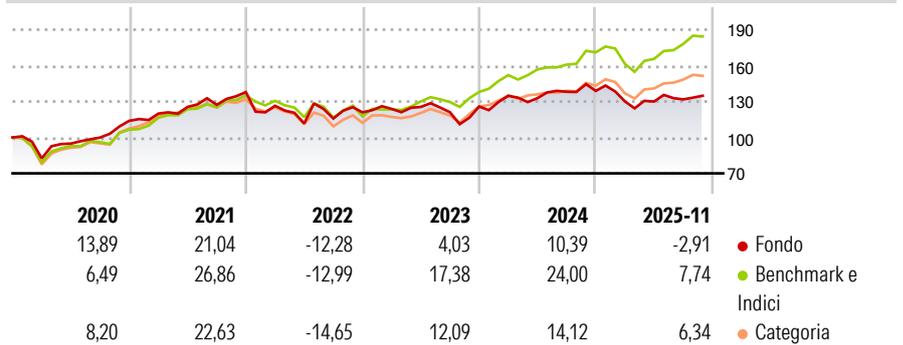
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,52	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	62,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	2,87	1,78
6-Mesi	3,46	11,11	6,64
1-Anno	-3,90	7,05	3,59
3-Anni Ann.ti	3,38	15,47	10,15
5-Anni Ann.ti	3,80	11,55	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,30	-0,09	1,37	-
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 30/11/2025



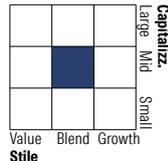
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06
0,01
0,93
0,00

Style Box Azionaria

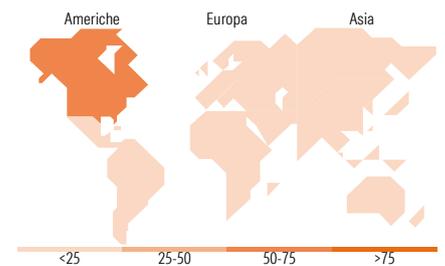


Mkt Cap %

Giant	20,26
Large	18,87
Medium	47,08
Small	10,67
Micro	3,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.715,28
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	6,08
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	5,35
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	4,83
Johnson Controls...	Industria	4,65
Republic Services Inc	Industria	4,65
Lion Finance Group PLC	Finanza	4,54
Quest Diagnostics Inc	Industria	4,21
Brambles Ltd	Industria	4,12
Synopsys Inc	Tecnologia	3,98
Horiba Ltd	Industria	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	13,57
Immobiliare	-
Sensibile	42,97
Telecomunicazioni	3,91
Energia	-
Beni Industriali	25,42
Tecnologia	13,63
Difensivo	31,69
Beni Difensivi	-
Salute	29,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,23
Stati Uniti	54,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,41
Europa	25,19
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	10,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,58
Giappone	6,63
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,79

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	USD 17,16	ISIN	LU1854107064		
Patrimonio Netto (Mln)	104,40 USD				

(30/11/2025)