

M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Inc

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

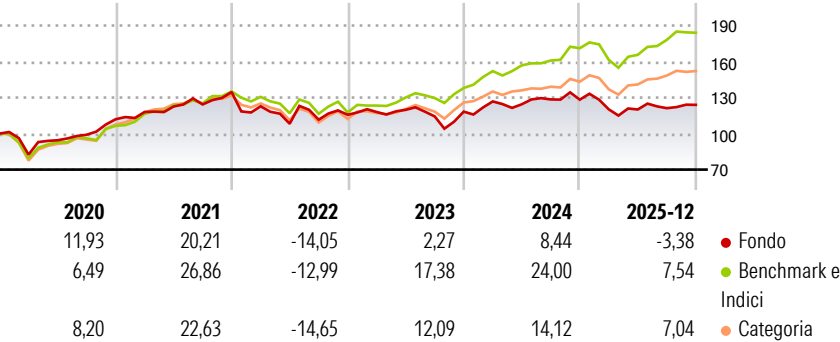
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,26	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	68,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

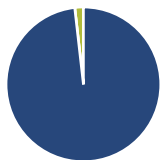
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	1,95	2,29
6-Mesi	1,30	9,94	7,41
1-Anno	-2,95	7,35	6,86
3-Anni Ann.ti	2,39	14,81	9,90
5-Anni Ann.ti	2,46	11,52	7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,31	-0,08	0,91	2,27
2024	7,19	-1,89	3,25	-0,13
2023	2,00	1,57	-4,59	3,47
2022	-8,80	-11,84	3,13	3,65

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

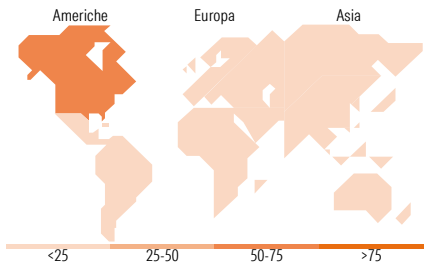


Mkt Cap %

Giant	20,53
Large	18,82
Medium	48,71
Small	9,04
Micro	2,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.999,15
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,17
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	5,23
Lion Finance Group PLC	🏦	4,72
Johnson Controls...	⚙️	4,71
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	4,66
Republic Services Inc	⚙️	4,48
Synopsys Inc	💻	4,41
Brambles Ltd	⚙️	3,94
Horiba Ltd	💻	3,92
Quest Diagnostics Inc	🏠	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 14,30	ISIN	LU1854107148		
Patrimonio Netto (Mln)	102,23 USD				

(31/12/2025)