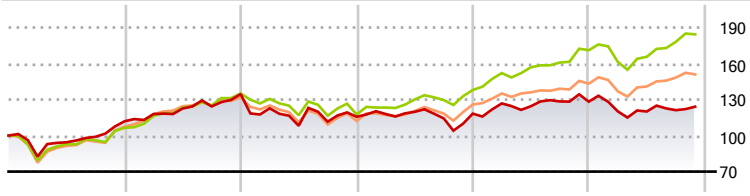
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Inc

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	2025-11
Fondo	11,93	20,21	-14,05	2,27	8,44	-3,27
Benchmark e Indici	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74
Categoria	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	5,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,12	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	64,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-

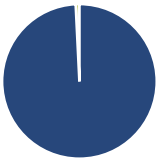
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	6,21	3,89
6-Mesi	2,40	11,60	7,14
1-Anno	-8,06	5,47	2,41
3-Anni Ann.ti	0,94	13,65	8,58
5-Anni Ann.ti	3,25	12,07	7,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

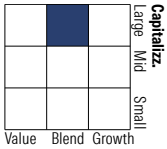
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,31	-0,08	0,91	-
2024	7,19	-1,89	3,25	-0,13
2023	2,00	1,57	-4,59	3,47
2022	-8,80	-11,84	3,13	3,65
2021	5,40	3,88	1,40	8,28

Portafoglio 31/10/2025



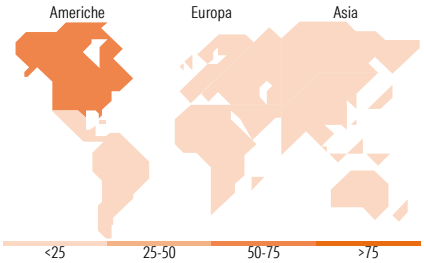
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,16
Large	19,40
Medium	46,15
Small	11,37
Micro	1,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.915,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE		6,55
HDFC Bank Ltd ADR		5,36
Johnson Controls...		5,14
Thermo Fisher Scientific Inc		4,96
Republic Services Inc		4,54
Quest Diagnostics Inc		4,44
Synopsys Inc		4,40
Brambles Ltd		4,31
Lion Finance Group PLC		4,09
Horiba Ltd		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,63**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,29
Finanza	13,34
Immobiliare	-
Sensibile	**44,34**
Telecomunicazioni	3,77
Energia	-
Beni Industriali	26,29
Tecnologia	14,27
Difensivo	**32,04**
Beni Difensivi	-
Salute	29,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,25**
Stati Uniti	54,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,61
Europa	**24,95**
Regno Unito	6,83
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	9,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,81**
Giappone	6,44
Australasia	4,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,02

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 (04/12/2025)	EUR 13,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	107,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	2,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1854107148

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
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.

MORNINGSTAR