

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

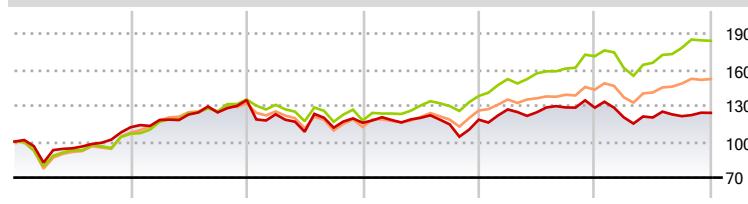
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
11,93	20,21	-14,05	2,27	8,44	-3,38
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,72	Bmk	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

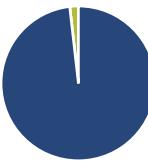
### Fondo

Bmkg	Cat
1,95	2,29
9,94	7,41
7,35	6,86
9,90	-
7,38	-
2,91	-
30.999,1	5

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,79
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	5
Europa	5
Asia	5
<25	5
25-50	5
50-75	5
>75	5

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.999,1
Fondo	5

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri 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

### Fondo

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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)				