

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

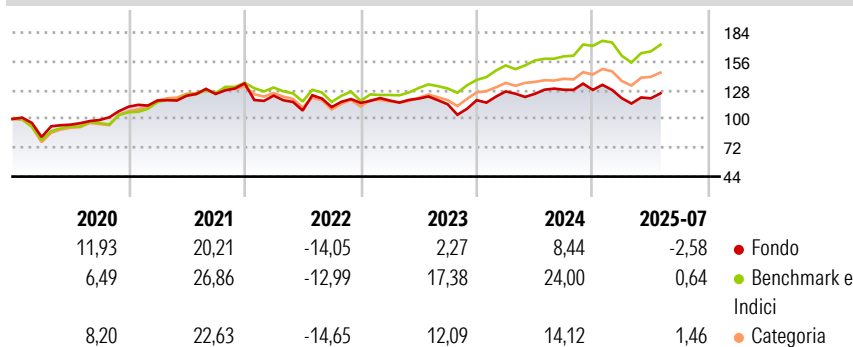
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,62	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	76,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

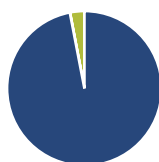
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	5,48	3,53
6-Mesi	-4,34	-0,80	-0,35
1-Anno	-4,14	9,07	6,17
3-Anni Ann.ti	-0,42	11,24	6,35
5-Anni Ann.ti	4,58	12,22	8,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,31	-0,08	-	-
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 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,98
Obbligazioni	0,04
Liquidità	2,97
Altro	0,02

Style Box Azionaria

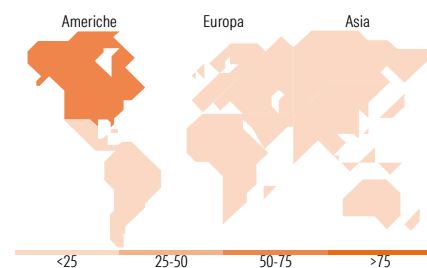


Mkt Cap %

Giant	20,60
Large	18,20
Medium	49,16
Small	9,90
Micro	2,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.241,08
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	5,93
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	5,59
Johnson Controls...	Industria	5,13
Republic Services Inc	Logistica	4,95
Brambles Ltd	Logistica	4,48
Synopsys Inc	Tecnologia	4,42
Quest Diagnostics Inc	Sanità	4,16
eBay Inc	E-commerce	4,10
Lion Finance Group PLC	Finanza	4,10
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,93
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,11
Finanza	13,82
Immobiliare	-
Sensibile	45,21
Telecomunicazioni	3,71
Energia	-
Beni Industriali	27,54
Tecnologia	13,96
Difensivo	28,85
Beni Difensivi	-
Salute	26,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,13
Stati Uniti	55,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,65
Europa	23,89
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	9,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,99
Giappone	6,12
Australasia	4,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,26

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/08/2025)	-	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 (29/08/2025)	EUR 13,77	ISIN	LU1854107148		
Patrimonio Netto (Mln)	119,08 USD				

(31/07/2025)

© 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 prodotte; (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.