

M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR 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

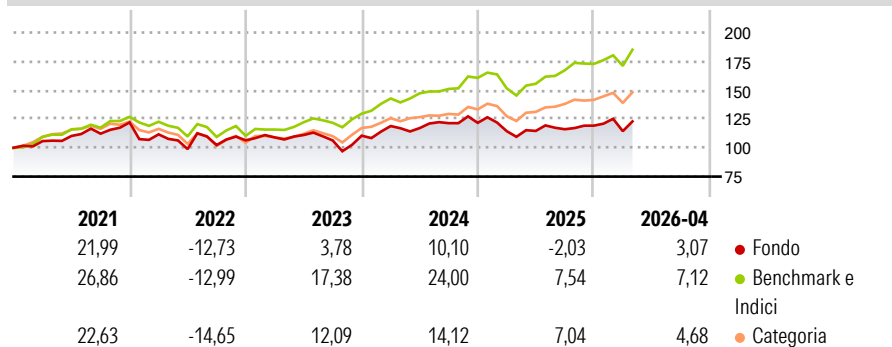
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,31	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	79,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

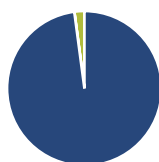
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	4,79	2,54
6-Mesi	4,90	7,42	3,96
1-Anno	12,16	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	4,65	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	2,96	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,01	-	-	-
2025	-5,96	0,19	1,29	2,66
2024	7,58	-1,50	3,65	0,25
2023	2,38	1,93	-4,24	3,86
2022	-8,46	-11,47	3,52	4,03

Portafoglio 31/03/2026



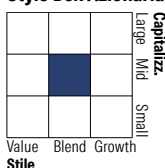
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,90
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,74
Large	21,70
Medium	49,05
Small	9,84
Micro	1,66

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.865,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	6,29
Republic Services Inc	Industria	4,94
Lion Finance Group PLC	Finanza	4,93
Johnson Controls...	Industria	4,87
Horiba Ltd	Industria	4,36
Brambles Ltd	Industria	4,25
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	4,22
Quest Diagnostics Inc	Industria	4,03
ON Semiconductor Corp	Industria	4,02
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,09
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	12,21
Immobiliare	-
Sensibile	48,25
Telecomunicazioni	4,10
Energia	-
Beni Industriali	26,62
Tecnologia	17,53
Difensivo	28,66
Beni Difensivi	-
Salute	25,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,56
Stati Uniti	55,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,26
Europa	25,77
Regno Unito	8,22
Europa Occidentale - Euro	7,97
Europa Occidentale - Non Euro	9,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,68
Giappone	7,20
Australasia	4,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,14

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 17,30	ISIN	LU1854107908		
Patrimonio Netto (Mln)	80,37 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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.