

M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF C 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

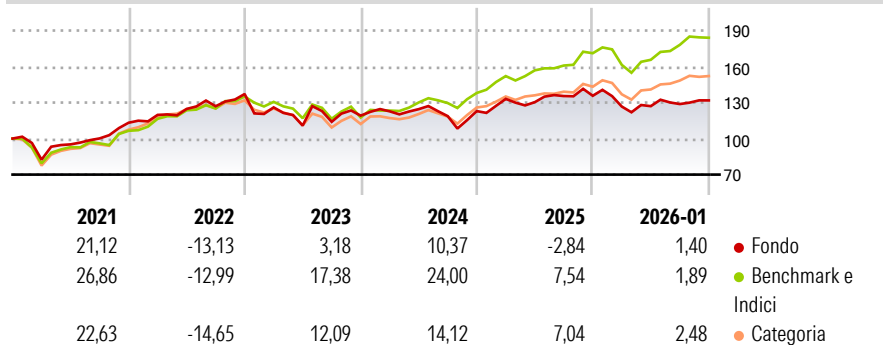
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,48	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	74,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

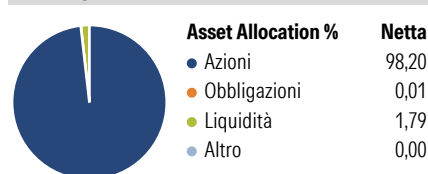
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	2,16	1,75
6-Mesi	5,73	12,23	7,97
1-Anno	-2,02	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	3,10	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	2,88	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

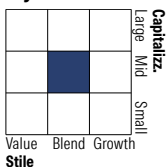
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,61	0,25	1,40	2,35
2024	8,26	-2,07	3,95	0,15
2023	3,00	1,49	-4,68	3,54
2022	-8,13	-12,04	2,86	4,51

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

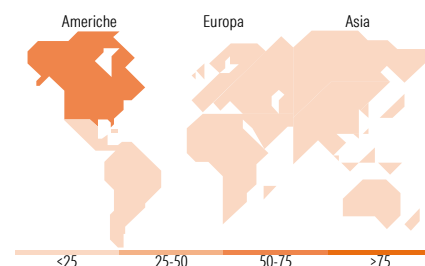


Mkt Cap %

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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	CHF 13,58	ISIN	LU1854108468		
Patrimonio Netto (Mln)	102,23 USD				

(31/12/2025)

© 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.