

M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

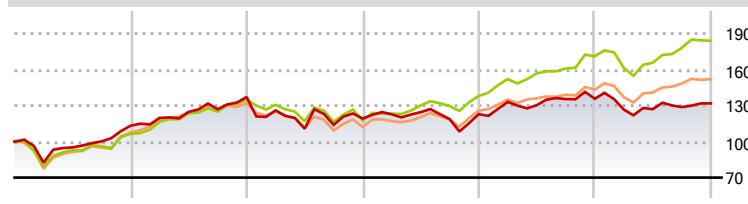
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,12	-13,13	3,18	10,37	-2,84	1,40
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

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

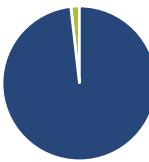
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
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



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	20,53
Europa	18,82
Asia	48,71
<25	9,04
25-50	2,91
50-75	-
>75	-

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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
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)