

M&G (Lux) Positive Impact Fund GBP C 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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

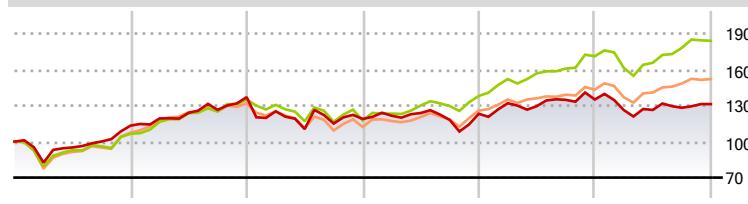
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,89	-13,26	3,64	9,64	-2,86	1,44
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	-10,63	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	70,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2,16

1,75

2026

-

-

2,36

6-Mesi

12,23

7,97

2025

-6,52

0,09

1,43

1-Anno

-2,27

4,56

2024

-7,15

-1,87

4,05

3-Anni Ann.ti

14,56

9,27

2023

2,26

1,85

-4,63

5-Anni Ann.ti

11,20

6,92

2022

-8,58

-11,83

4,16

10-Anni Ann.ti

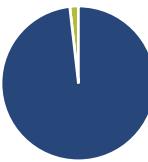
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 98,20
- Obbligazioni 0,01
- Liquidità 1,79
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

Fondo

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



Americhe

Europa

Asia

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	30.999,1
	5



<25

25-50

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 %

Fondo

● 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 %

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 GBP	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	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc	-
NAV (03/02/2026)	GBP 14,95	ISIN	LU1854108542	-
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 prodotto; (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.