

M&G (Lux) Positive Impact Fund GBP CI Acc

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

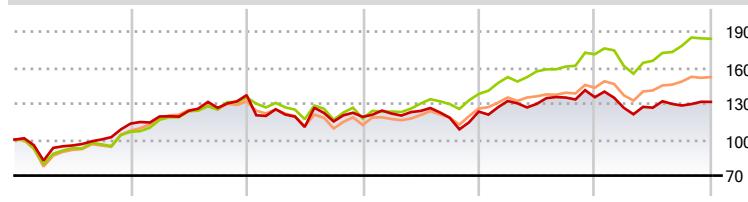
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,92	-13,19	3,67	9,72	-2,87	1,44
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
					2,48
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	
					2,48

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

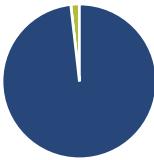
	3Y Alpha	-10,59	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,58	
3Y R-Squared	70,12	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-	

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	4,00	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,16	12,23	7,97	2025	-6,51	0,05	1,44	2,37
1-Anno	-2,28	7,43	4,56	2024	7,16	-1,82	4,06	0,22
3-Anni Ann.ti	3,19	14,56	9,27	2023	2,27	1,85	-4,62	4,35
5-Anni Ann.ti	2,87	11,20	6,92	2022	-8,57	-11,79	4,17	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

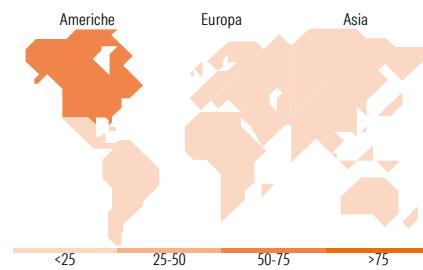


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20	
• Obbligazioni	0,01	
• Liquidità	1,79	
• Altro	0,00	



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.999,1



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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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	Acc	-
NAV (03/02/2026)	GBP 16,29	ISIN	LU1854108898	-
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 produttori; (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.