

M&G (Lux) Positive Impact Fund GBP 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

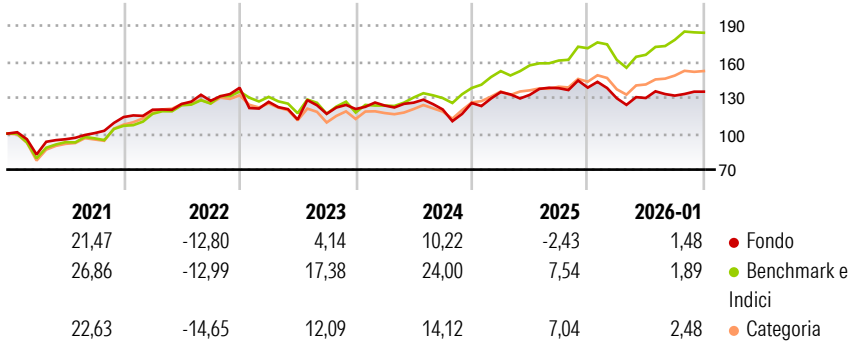
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

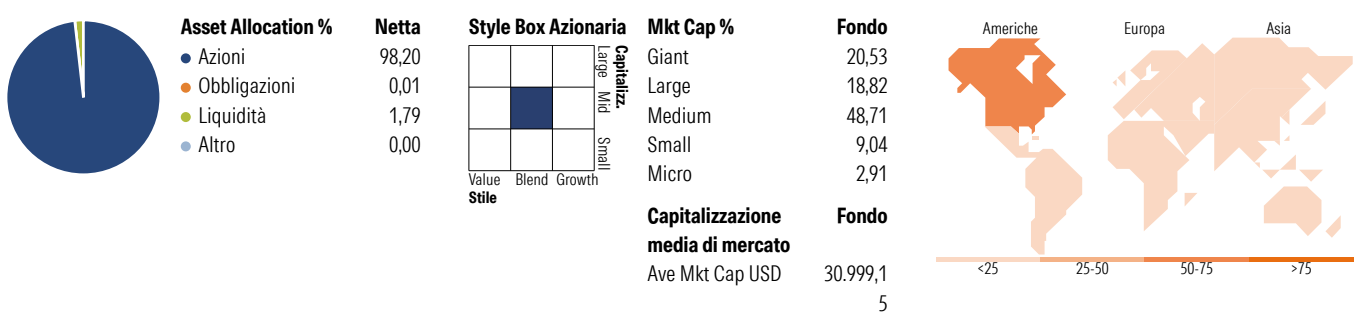
3Y Alpha	-10,15	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	70,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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	4,12	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,40	12,23	7,97	2025	-6,41	0,17	1,55	2,48
1-Anno	-1,84	7,43	4,56	2024	7,28	-1,71	4,18	0,33
3-Anni Ann.ti	3,66	14,56	9,27	2023	2,39	1,96	-4,51	4,46
5-Anni Ann.ti	3,34	11,20	6,92	2022	-8,47	-11,69	4,29	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	6,17
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	5,23
Lion Finance Group PLC	Banca	4,72
Johnson Controls...	Industria	4,71
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	4,66
Republic Services Inc	Industria	4,48
Synopsys Inc	Industria	4,41
Brambles Ltd	Industria	3,94
Horiba Ltd	Industria	3,92
Quest Diagnostics Inc	Industria	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero 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 - Emergente		7,69

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	GBP 16,77	ISIN	LU1854109193		
Patrimonio Netto (Mln)	102,23 USD				

(31/12/2025)