

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

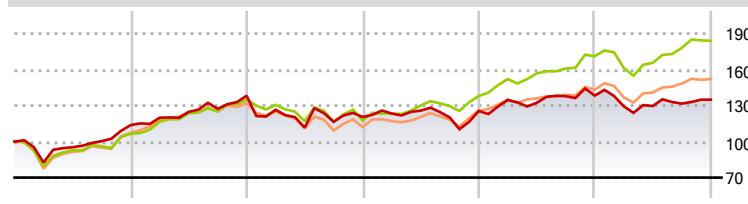
MSCI ACWI NR USD

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

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 21,47 | -12,80 | 4,14 | 10,22 | -2,43 | 1,48 |
| 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 1,89 |
| | | | | | |
| 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 2,48 |

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 %

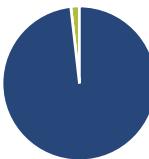
| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,12 |
| 6-Mesi | 6,40 |
| 1-Anno | -1,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| | | |
|-------|------|-----|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 2,16 | 7,97 | - |
| 4,56 | - | - |
| 9,27 | - | - |
| 6,92 | - | - |
| - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | |
|-------|--------|-------|------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| - | - | - | - |
| -6,41 | 0,17 | 1,55 | 2,48 |
| 7,28 | -1,71 | 4,18 | 0,33 |
| 2,39 | 1,96 | -4,51 | 4,46 |
| -8,47 | -11,69 | 4,29 | 3,44 |

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

- Value 98,20
- Blend 0,01
- Growth 1,79
- Total 100,00

Style Box Azionaria

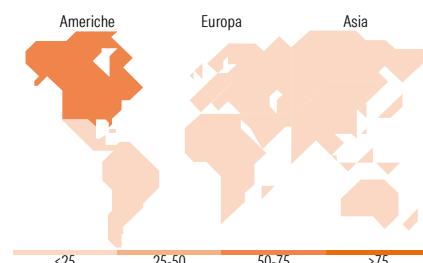
| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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
- Resto Mondo 2,91


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 |

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) | 0,08 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 |
| 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)