

# M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF CI 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

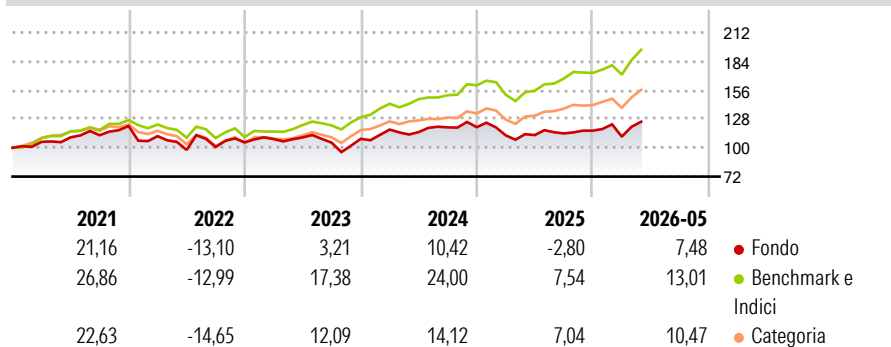
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's major social and/or environmental challenges.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,18	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	83,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-

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

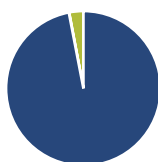
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,95	12,76	8,80	2026	-4,98	-	-	-
6-Mesi	10,08	15,95	11,21	2025	-6,61	0,26	1,41	2,37
1-Anno	13,77	28,84	18,94	2024	8,28	-2,06	3,96	0,16
3-Anni Ann.ti	5,21	17,44	11,53	2023	3,01	1,50	-4,67	3,55
5-Anni Ann.ti	3,22	11,73	6,36	2022	-8,13	-12,03	2,87	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,97  
0,07  
2,96  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	17,19
Giant	20,27
Large	51,08
Medium	9,87
Small	1,58
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	32.944,9
Ave Mkt Cap USD	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	6,10
ON Semiconductor Corp	Informatica	5,52
Horiba Ltd	Industria	5,02
Lion Finance Group PLC	Finanza	4,78
Johnson Controls...	Industria	4,40
Republic Services Inc	Industria	3,98
eBay Inc	Informatica	3,75
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	3,73
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	3,55
Quest Diagnostics Inc	Assicurazione	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,97</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,19
Finanza	10,78
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,57</b>
Telecomunicazioni	5,24
Energia	-
Beni Industriali	23,22
Tecnologia	21,12
<b>Difensivo</b>	<b>29,47</b>
Beni Difensivi	-
Salute	26,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,55</b>
Stati Uniti	53,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,10
<b>Europa</b>	<b>25,94</b>
Regno Unito	8,73
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	9,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,51</b>
Giappone	8,53
Australasia	3,81
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	4,99

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	CHF 14,50	ISIN	LU1862509079		
Patrimonio Netto (Mln)	89,14 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.