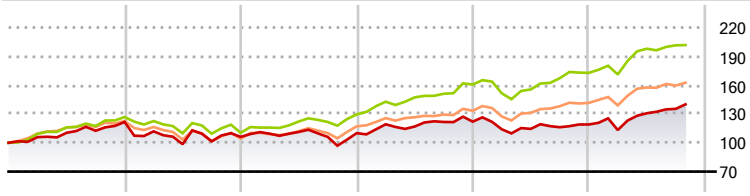
M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF L Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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	2026-10
Fondo	21,67	-12,74	3,63	10,88	-2,40	17,59
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	14,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,54	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	77,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

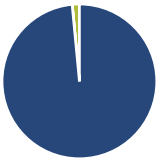
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,61	2,25	2,54
6-Mesi	12,68	8,50	8,77
1-Anno	17,78	15,54	13,61
3-Anni Ann.ti	11,93	18,50	15,46
5-Anni Ann.ti	3,19	10,12	6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

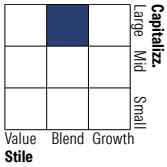
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,88	15,43	3,54	-
2025	-6,51	0,36	1,52	2,47
2024	8,39	-1,96	4,07	0,26
2023	3,11	1,61	-4,58	3,66
2022	-8,03	-11,94	2,98	4,62

Portafoglio 30/09/2026



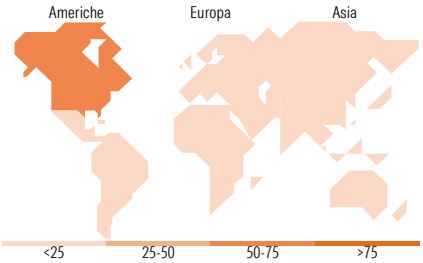
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,26
Large	15,77
Medium	51,52
Small	12,13
Micro	2,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.728,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lion Finance Group PLC		5,70
Schneider Electric SE		5,55
Thermo Fisher Scientific Inc		5,03
Johnson Controls...		4,80
Horiba Ltd		4,20
Quest Diagnostics Inc		4,16
Republic Services Inc		4,10
UnitedHealth Group Inc		3,37
ON Semiconductor Corp		3,31
eBay Inc		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,69**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,50
Finanza	11,19
Immobiliare	-
Sensibile	**49,27**
Telecomunicazioni	5,71
Energia	-
Beni Industriali	26,50
Tecnologia	17,06
Difensivo	**31,04**
Beni Difensivi	-
Salute	28,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,87**
Stati Uniti	53,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,09
Europa	**23,11**
Regno Unito	9,21
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,02**
Giappone	8,72
Australasia	4,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	29/11/2018
Nome del Gestore	John Olsen
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (03/11/2026)	CHF 15,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	84,82 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	0,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1862509152
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR