

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

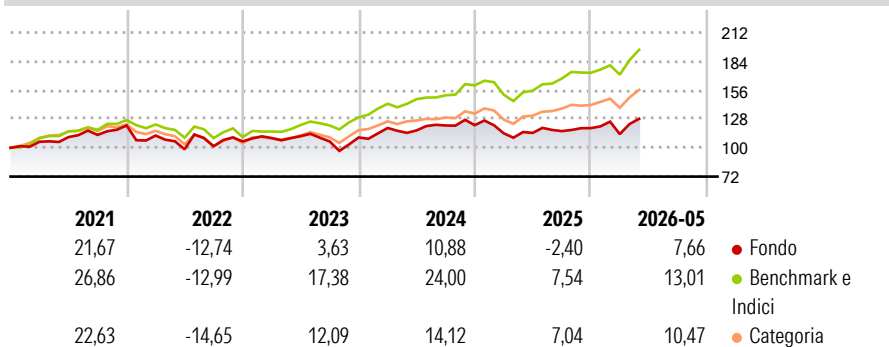
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,77	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	83,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-

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

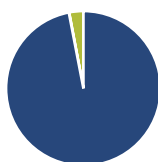
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,07	12,76	8,80	2026	-4,88	-	-	-
6-Mesi	10,31	15,95	11,21	2025	-6,51	0,36	1,52	2,47
1-Anno	14,24	28,84	18,94	2024	8,39	-1,96	4,07	0,26
3-Anni Ann.ti	5,65	17,44	11,53	2023	3,11	1,61	-4,58	3,66
5-Anni Ann.ti	3,65	11,73	6,36	2022	-8,03	-11,94	2,98	4,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



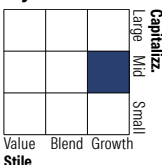
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 32.944,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,10
ON Semiconductor Corp	📄	5,52
Horiba Ltd	📄	5,02
Lion Finance Group PLC	🏠	4,78
Johnson Controls...	⚙️	4,40
Republic Services Inc	⚙️	3,98
eBay Inc	🛒	3,75
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	3,73
UnitedHealth Group Inc	🏠	3,55
Quest Diagnostics Inc	🏠	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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 CHF
Telefono	-	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	CHF 14,92	ISIN	LU1862509152		
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.