

M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF 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

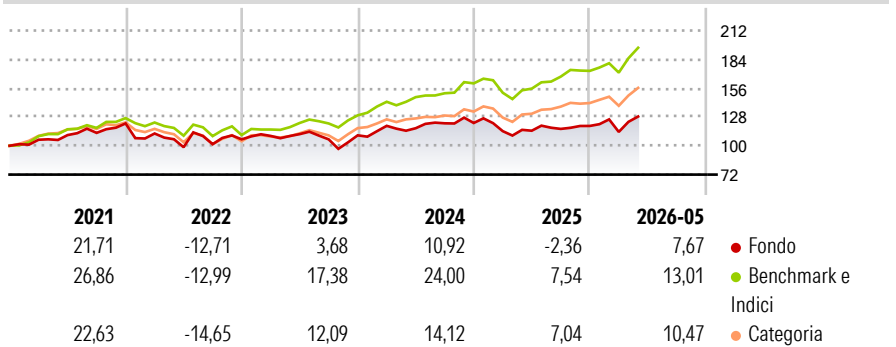
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,73	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 %

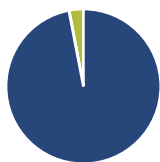
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,08	12,76	8,80
6-Mesi	10,33	15,95	11,21
1-Anno	14,28	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	5,69	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	3,68	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,88	-	-	-
2025	-6,50	0,37	1,53	2,48
2024	8,40	-1,95	4,08	0,27
2023	3,13	1,62	-4,57	3,67
2022	-8,03	-11,93	2,99	4,64

Portafoglio 31/05/2026



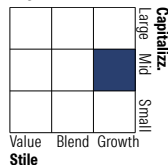
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

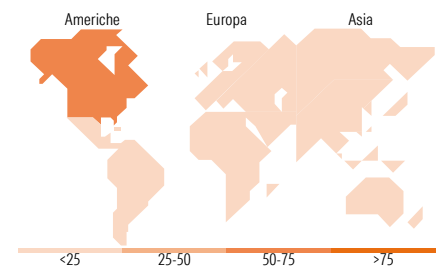


Mkt Cap %

	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	32.944,9



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,55
Stati Uniti	53,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,10
Europa	25,94
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
Asia	19,51
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	20.000.000 CHF
Telefono	-	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	CHF 14,96	ISIN	LU1862509236		
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.