

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

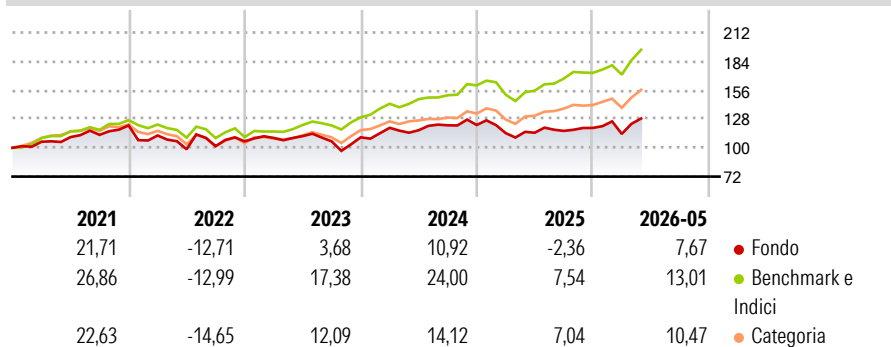
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

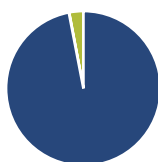
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,08	12,76	8,80
6-Mesi	10,33	15,95	11,21
1-Anno	14,28	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	5,69	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	3,68	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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	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	Sanità	3,55
Quest Diagnostics Inc	Sanità	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.