

# M&G (Lux) Positive Impact Fund GBP L Inc

## 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

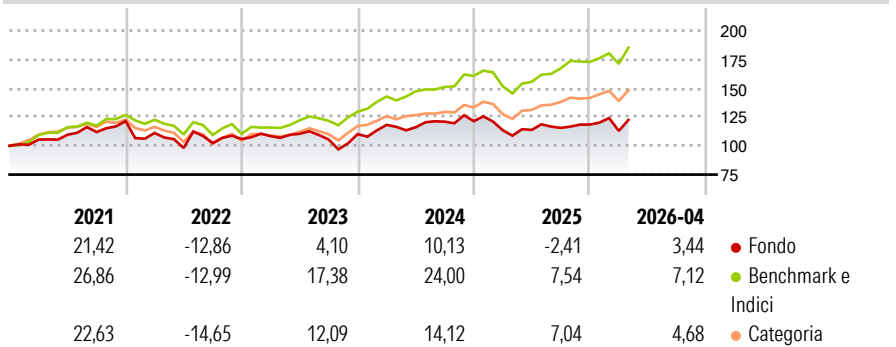
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,66	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	81,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

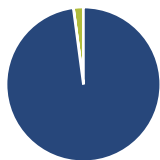
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	4,79	2,54
6-Mesi	4,95	7,42	3,96
1-Anno	12,57	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	4,62	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	3,02	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,61	-	-	-
2025	-6,41	0,21	1,54	2,47
2024	7,27	-1,76	4,17	0,32
2023	2,38	1,96	-4,53	4,45
2022	-8,47	-11,73	4,28	3,43

### Portafoglio 31/03/2026



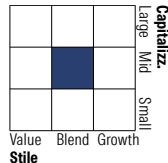
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,90  
0,03  
2,07  
0,00

#### Style Box Azionaria

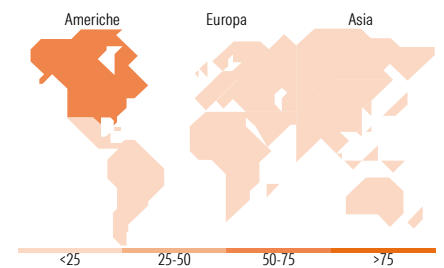


#### Mkt Cap %

Giant	17,74
Large	21,70
Medium	49,05
Small	9,84
Micro	1,66

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	27.865,76
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,29
Republic Services Inc	⚙️	4,94
Lion Finance Group PLC	🏦	4,93
Johnson Controls...	⚙️	4,87
Horiba Ltd	🏠	4,36
Brambles Ltd	⚙️	4,25
Thermo Fisher Scientific Inc	⚙️	4,22
Quest Diagnostics Inc	⚙️	4,03
ON Semiconductor Corp	🏠	4,02
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,09</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	12,21
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,25</b>
Telecomunicazioni	4,10
Energia	-
Beni Industriali	26,62
Tecnologia	17,53
<b>Difensivo</b>	<b>28,66</b>
Beni Difensivi	-
Salute	25,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,56</b>
Stati Uniti	55,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,26
<b>Europa</b>	<b>25,77</b>
Regno Unito	8,22
Europa Occidentale - Euro	7,97
Europa Occidentale - Non Euro	9,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,68</b>
Giappone	7,20
Australasia	4,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,14

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	15/09/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	GBP 12,29	ISIN	LU2224453709		
Patrimonio Netto (Mln)	80,37 USD				

(31/03/2026)

© 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.