

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD

## 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,10	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	65,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-

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

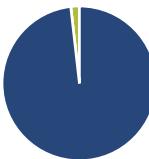
### Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	3,87	2,16	1,75	-	-	-
2022	4,77	12,23	7,97	-	-	-
2023	-3,32	7,43	4,56	-	-	-
2024	2,43	14,56	9,27	-	-	-
2025	2,86	11,20	6,92	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
20,98	26,86	22,63
-12,32	-12,99	-14,65
3,98	17,38	12,09
10,35	24,00	14,12
-4,34	7,54	7,04
1,86	1,89	2,48
1,89	2,48	-
2,48	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,79
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Fondo

Americhe	20,53
Europa	18,82
Asia	48,71
<25	9,04
25-50	2,91
50-75	-
>75	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,17
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	5,23
Lion Finance Group PLC	🏦	4,72
Johnson Controls...	⚙️	4,71
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	4,66
Republic Services Inc	⚙️	4,48
Synopsys Inc	💻	4,41
Brambles Ltd	⚙️	3,94
Horiba Ltd	🔬	3,92
Quest Diagnostics Inc	✚	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 12,90	ISIN	LU2224454004		
Patrimonio Netto (Mln)	102,23 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.