

M&G (Lux) Positive Impact Fund USD 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

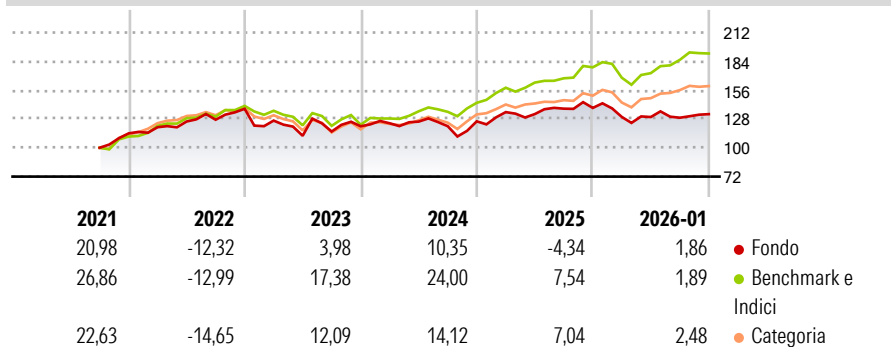
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

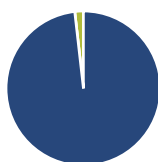
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,77	12,23	7,97	2025	-6,30	-0,09	-0,52	2,70
1-Anno	-3,32	7,43	4,56	2024	7,12	-1,44	3,99	0,51
3-Anni Ann.ti	2,43	14,56	9,27	2023	2,38	1,33	-3,54	3,90
5-Anni Ann.ti	2,86	11,20	6,92	2022	-8,30	-11,68	3,68	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



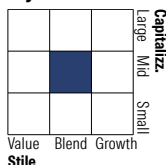
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20
0,01
1,79
0,00

Style Box Azionaria

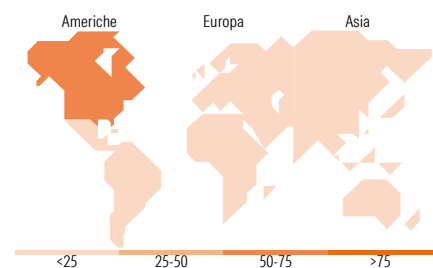


Mkt Cap %

Giant	20,53
Large	18,82
Medium	48,71
Small	9,04
Micro	2,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.999,15
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,39
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	13,62
Immobiliare	-
Sensibile	44,02
Telecomunicazioni	4,17
Energia	-
Beni Industriali	25,36
Tecnologia	14,50
Difensivo	30,58
Beni Difensivi	-
Salute	28,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,65
Stati Uniti	54,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,36
Europa	25,54
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	9,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,81
Giappone	7,11
Australasia	4,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,69

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 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.