M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

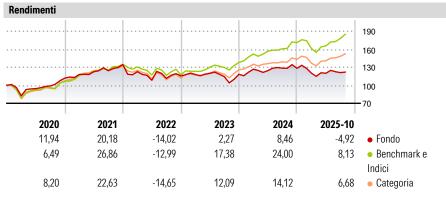
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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 Kischio						
3Y Alpha	-11,18	3Y Sharpe Ratio	-0,05			
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,82			
3Y R-Squared	67,78	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glob	oal All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	6,59	3,06	Trimestrali %				
6-Mesi	2,21	12,44	6,92	2025	-6,31	-0,18	0,91	-
1-Anno	-7,97	6,94	3,76	2024	7,19	-1,87	3,25	-0,13
3-Anni Ann.ti	1,34	13,35	9,16	2023	2,02	1,55	-4,59	3,47
5-Anni Ann.ti	2,84	12,17	7,74	2022	-8,80	-11,80	3,13	3,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	- 25	-	-	2021	5,39	3,86	1,40	8,28

21,16

19,40

46,15

11,37

1,92

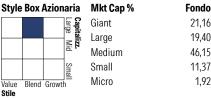
19,04 EUR

Si Acc LU1854107221

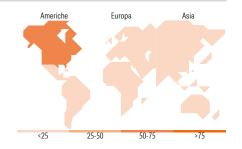
LUSSEMBURGO **EUR**

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 31.915,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	₽	6,55
HDFC Bank Ltd ADR		5,36
Johnson Controls	‡	5,14
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,96
Republic Services Inc	₽	4,54
Quest Diagnostics Inc	+	4,44
Synopsys Inc		4,40
Brambles Ltd	‡	4,31
Lion Finance Group PLC	•	4,09
Horiba Ltd		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	23,63
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,29
🚅 Finanza	13,34
	-
₩ Sensibile	44,34
Telecomunicazioni	3,77
∆ Energia	-
Beni Industriali	26,29
Tecnologia	14,27
→ Difensivo	32,04
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	29,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	56,25		
Stati Uniti	54,64		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,61		
Europa	24,95		
Regno Unito	6,83		
Europa Occidentale - Euro	8,38		
Europa Occidentale - Non Euro	9,73		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	18,81		
Giappone	6,44		
Australasia	4,34		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	8,02		

Anagratica		
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	-	(28/11/2025)
Web	www.mandg.com	Domicilio
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc
NAV (28/11/2025)	EUR 15,15	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	107,65 USD	

(31/10/2025)

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

