

M&G (Lux) Positive Impact Fund USD A 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

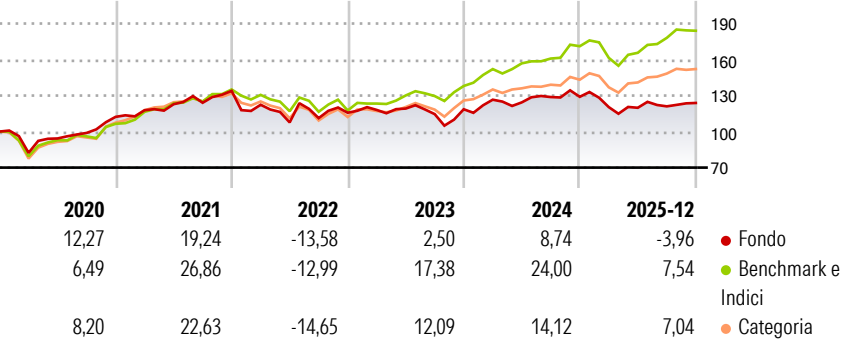
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,62	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	65,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	-

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

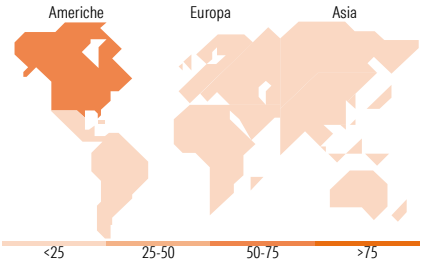
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	6,76	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	13,62	10,62	2025	-6,65	-0,46	1,00	2,33
1-Anno	-0,37	10,31	8,69	2024	6,74	-1,80	3,60	0,14
3-Anni Ann.ti	3,10	16,11	10,79	2023	2,02	0,97	-3,88	3,53
5-Anni Ann.ti	2,09	11,77	7,18	2022	-8,63	-12,00	3,30	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,53	
Large	18,82	
Medium	48,71	
Small	9,04	
Micro	2,91	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.999,1	5



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	
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)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 14,88	ISIN	LU1854103824		
Patrimonio Netto (Mln)	102,23 USD				

(31/12/2025)