M&G (Lux) Positive Impact Fund USD A Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

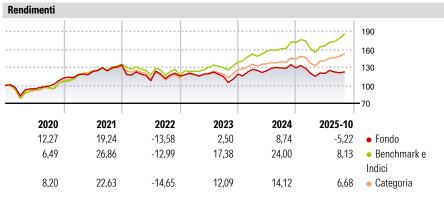
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

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 Rischi	io		
3Y Alpha	-10,77	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	66,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	6,59	3,06	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	12,44	6,92	2025	-6,65	-0,46	1,00	-
1-Anno	-8,24	6,94	3,76	2024	6,74	-1,80	3,60	0,14
3-Anni Ann.ti	0,97	13,35	9,16	2023	2,02	0,97	-3,88	3,53
5-Anni Ann.ti	2,81	12,17	7,74	2022	-8,63	-12,00	3,30	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,91	4,26	1,00	7,95
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,16
Large	19,40
Medium	46,15
Small	11,37
Micro	1,92

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

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	₩	6,55
HDFC Bank Ltd ADR	ugil	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	Q	4,31
Lion Finance Group PLC	P	4,09
Horiba Ltd		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,63
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,29
🚅 Finanza	13,34
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ 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		

Anagrafica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	29/11/2018
Nome del Gestore	John Olsen
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (28/11/2025)	USD 14,18
Patrimonio Netto (MIn)	107,65 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1854103824

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 acuratezza 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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

