

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

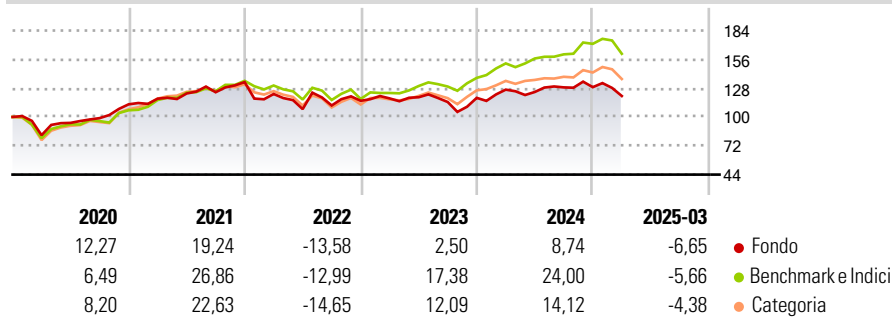
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,28	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	78,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-

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

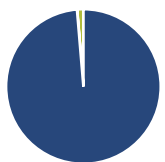
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,56	-15,54	-12,39	2025	-6,65	-	-	-
6-Mesi	-15,23	-10,96	-10,01	2024	6,74	-1,80	3,60	0,14
1-Anno	-9,09	0,05	-3,90	2023	2,02	0,97	-3,88	3,53
3-Anni Ann.ti	-2,72	4,07	0,50	2022	-8,63	-12,00	3,30	4,05
5-Anni Ann.ti	4,56	11,21	9,55	2021	4,91	4,26	1,00	7,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,27
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,80
Large	19,92
Medium	43,82
Small	8,69
Micro	3,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29,419,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	6,30
Johnson Controls...	🔧	6,01
Schneider Electric SE	🔧	5,76
UnitedHealth Group Inc	🏥	5,59
Ansys Inc	📄	5,19
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	5,13
Quest Diagnostics Inc	🏥	4,46
Lion Finance Group PLC	🏦	4,39
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4,25
Brambles Ltd	🔧	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,74
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,87
🏦 Finanza	13,87
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	42,28
📡 Telecomunicazioni	1,57
🏠 Energia	-
🔧 Beni Industriali	27,15
📄 Tecnologia	13,56
Difensivo	32,98
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	30,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	60,45
Stati Uniti	59,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,90
Europa	24,15
Regno Unito	6,47
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,40
Giappone	3,71
Australasia	3,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,77

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
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 (17/04/2025)	USD 12,72	ISIN	LU1854103824		
Patrimonio Netto (Mln)	152,62 USD				

(31/03/2025)