

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

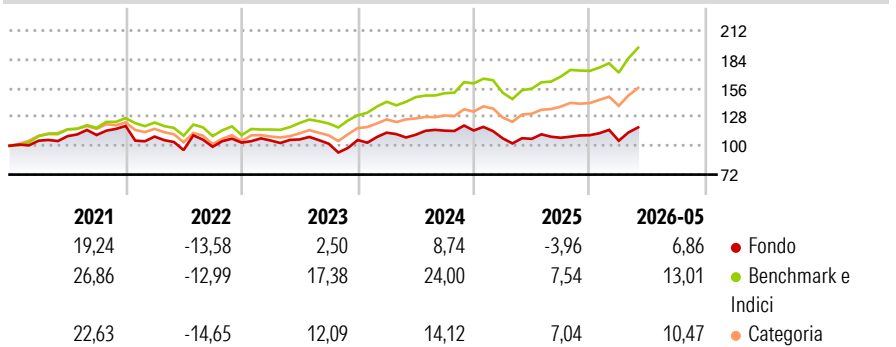
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,34	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	79,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

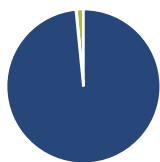
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	3,71	7,45	5,94
6-Mesi	6,52	9,28	7,56
1-Anno	6,65	21,53	14,36
3-Anni Ann.ti	2,98	16,17	11,04
5-Anni Ann.ti	2,10	10,94	6,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,90	-	-	-
2025	-6,65	-0,46	1,00	2,33
2024	6,74	-1,80	3,60	0,14
2023	2,02	0,97	-3,88	3,53
2022	-8,63	-12,00	3,30	4,05

Portafoglio 30/04/2026



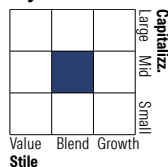
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,43
0,09
1,48
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,06
Large	27,25
Medium	43,50
Small	11,63
Micro	1,55

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.198,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,33
ON Semiconductor Corp	📄	5,99
Lion Finance Group PLC	🏦	4,97
Johnson Controls...	⚙️	4,97
Horiba Ltd	📄	4,36
Republic Services Inc	⚙️	4,32
Brambles Ltd	⚙️	4,09
Synopsys Inc	📄	3,90
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	3,76
eBay Inc	📄	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,58
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	11,34
Immobiliare	-
Sensibile	50,05
Telecomunicazioni	4,27
Energia	-
Beni Industriali	25,36
Tecnologia	20,42
Difensivo	28,37
Beni Difensivi	-
Salute	25,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,04
Stati Uniti	54,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,19
Europa	25,53
Regno Unito	8,33
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	9,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,43
Giappone	7,12
Australasia	4,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	5,42

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
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 (10/06/2026)	USD 14,71	ISIN	LU1854103824		
Patrimonio Netto (Mln)	86,79 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.