

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

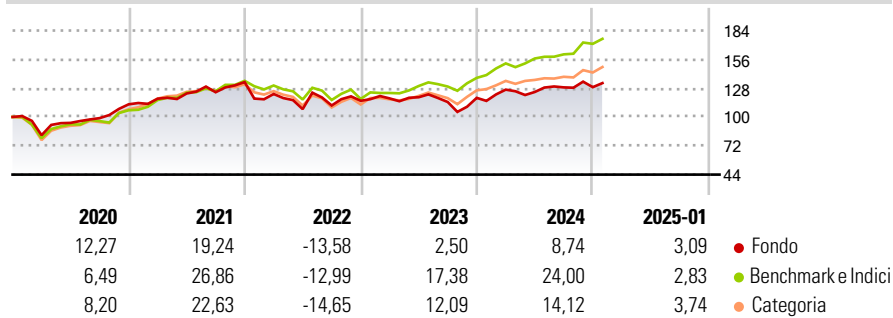
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	78,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-

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

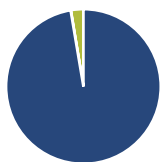
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,61	19,21	14,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,67	22,33	15,81	2024	6,74	-1,80	3,60	0,14
3-Anni Ann.ti	3,99	11,53	6,79	2023	2,02	0,97	-3,88	3,53
5-Anni Ann.ti	5,04	11,27	7,95	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 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,34
Obbligazioni	0,06
Liquidità	2,59
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,65
Large	13,64
Medium	50,59
Small	9,66
Micro	2,47

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.006,4
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,04
Johnson Controls...	⚙️	5,48
UnitedHealth Group Inc	⚕️	5,43
Ansys Inc	💻	5,39
Republic Services Inc	⚙️	5,29
Thermo Fisher Scientific Inc	⚕️	4,78
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,39
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	4,17
Quest Diagnostics Inc	⚕️	4,03
DS Smith PLC	🏭	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,23
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	12,12
Immobiliare	-
Sensibile	42,91
Telecomunicazioni	1,65
Energia	-
Beni Industriali	26,01
Tecnologia	15,25
Difensivo	34,86
Beni Difensivi	-
Salute	33,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	57,83
Stati Uniti	57,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,50
Europa	27,96
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,36
Medio Oriente	0,00
Asia	14,21
Giappone	3,44
Australasia	3,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,09

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)	-	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	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 13,78	ISIN	LU1854103824		
Patrimonio Netto (Mln)	170,50 USD				

(31/01/2025)