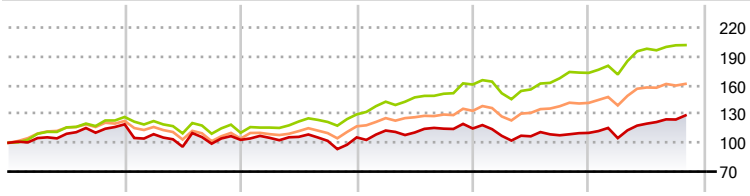
M&G (Lux) Positive Impact Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,24	-13,58	2,50	8,75	-3,97	16,52
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,27	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	72,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

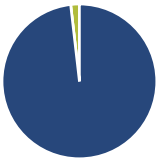
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,04	0,94	0,09
6-Mesi	12,56	7,61	7,66
1-Anno	19,84	17,17	16,29
3-Anni Ann.ti	11,08	18,66	15,96
5-Anni Ann.ti	2,05	9,96	6,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

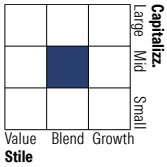
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,90	14,35	3,57	-
2025	-6,65	-0,46	0,99	2,33
2024	6,74	-1,80	3,61	0,14
2023	2,02	0,97	-3,88	3,53
2022	-8,63	-12,00	3,30	4,05

Portafoglio 31/10/2026



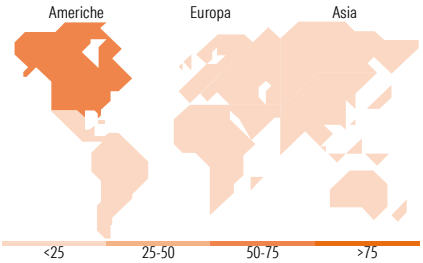
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,18
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,84
Large	16,07
Medium	54,49
Small	10,46
Micro	2,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.654,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc		5,09
Johnson Controls...		4,72
Lion Finance Group PLC		4,71
Republic Services Inc		4,67
Quest Diagnostics Inc		4,40
Schneider Electric SE		4,33
Horiba Ltd		3,75
eBay Inc		3,71
UnitedHealth Group Inc		3,66
Brambles Ltd		3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,97**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	9,81
Immobiliare	-
Sensibile	**49,07**
Telecomunicazioni	5,97
Energia	-
Beni Industriali	26,47
Tecnologia	16,62
Difensivo	**31,96**
Beni Difensivi	-
Salute	29,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,30**
Stati Uniti	56,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,00
Europa	**21,24**
Regno Unito	8,11
Europa Occidentale - Euro	5,75
Europa Occidentale - Non Euro	7,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,46**
Giappone	8,60
Australasia	4,94
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	5,35

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 (13/11/2026)	USD 17,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	83,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1854104046
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR