

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

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

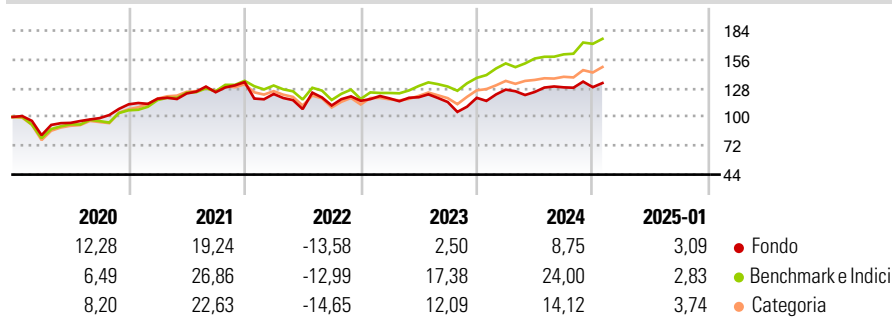
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

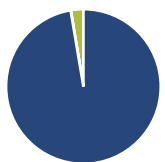
Rendimenti



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	3,61	0,14
3-Anni Ann.ti	4,00	11,53	6,79	2023	2,02	0,97	-3,88	3,53
5-Anni Ann.ti	5,05	11,27	7,95	2022	-8,63	-12,00	3,30	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,90	4,26	1,00	7,94

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

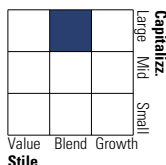
Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

31.006,4

5

Mkt Cap %

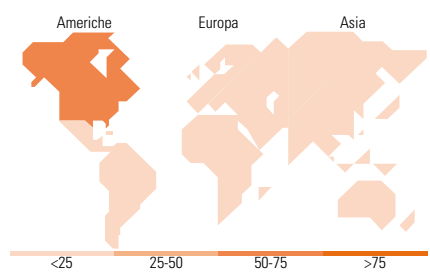
Fondo	Fondo
Giant	23,65
Large	13,64
Medium	50,59
Small	9,66
Micro	2,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

31.006,4

5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,66 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	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 14,75	ISIN	LU1854104046		
Patrimonio Netto (Mln)	170,50 USD				

(31/01/2025)