

M&G (Lux) Positive Impact Fund USD CI 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

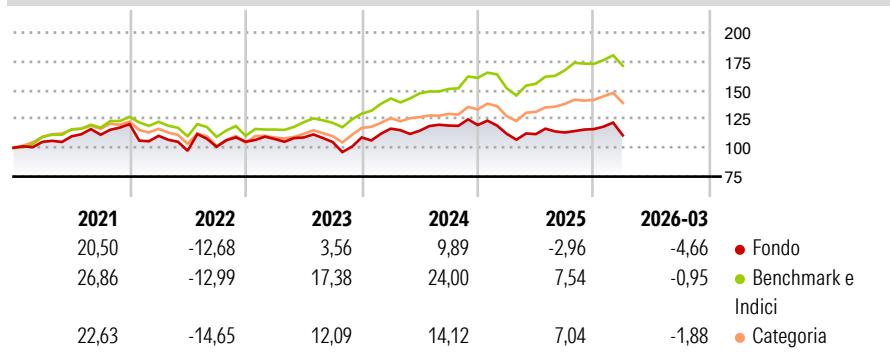
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,72	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	75,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

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

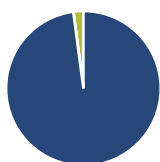
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,60	0,85	-0,86	2026	-4,66	-	-	-
6-Mesi	3,40	6,96	4,36	2025	-6,41	-0,20	1,26	2,60
1-Anno	12,82	28,98	22,41	2024	7,01	-1,55	3,88	0,40
3-Anni Ann.ti	2,99	16,11	10,75	2023	2,28	1,23	-3,63	3,80
5-Anni Ann.ti	2,24	10,11	5,57	2022	-8,39	-11,77	3,57	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

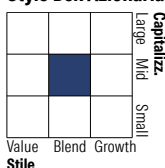
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



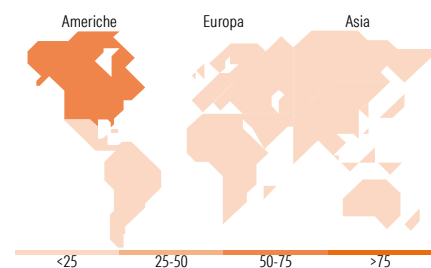
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,74
Large	21,70
Medium	49,05
Small	9,84
Micro	1,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.865,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,29
Republic Services Inc	⚙️	4,94
Lion Finance Group PLC	🏦	4,93
Johnson Controls...	⚙️	4,87
Horiba Ltd	📄	4,36
Brambles Ltd	⚙️	4,25
Thermo Fisher Scientific Inc	⊕	4,22
Quest Diagnostics Inc	⊕	4,03
ON Semiconductor Corp	📄	4,02
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,09
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	12,21
Immobiliare	-
Sensibile	48,25
Telecomunicazioni	4,10
Energia	-
Beni Industriali	26,62
Tecnologia	17,53
Difensivo	28,66
Beni Difensivi	-
Salute	25,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,56
Stati Uniti	55,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,26
Europa	25,77
Regno Unito	8,22
Europa Occidentale - Euro	7,97
Europa Occidentale - Non Euro	9,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,68
Giappone	7,20
Australasia	4,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,14

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 17,23	ISIN	LU1854106843		
Patrimonio Netto (Mln)	80,37 USD				

(31/03/2026)