

# M&G (Lux) Positive Impact Fund USD LI 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

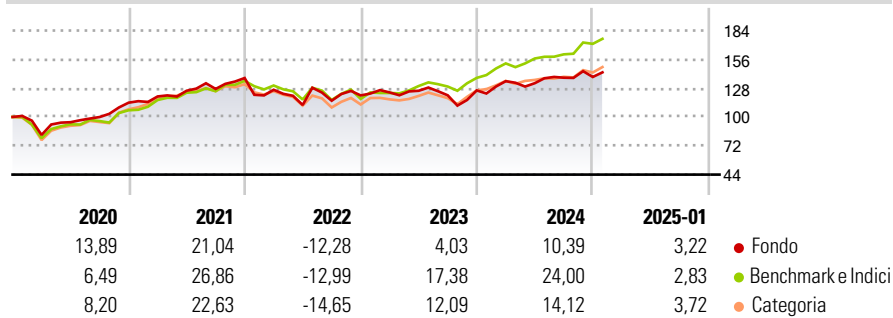
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	78,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-

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

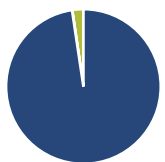
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,03	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,86	22,69	15,12	2024	7,13	-1,44	4,00	0,52
3-Anni Ann.ti	4,95	11,27	6,35	2023	2,40	1,34	-3,53	3,91
5-Anni Ann.ti	6,93	11,45	8,06	2022	-8,29	-11,67	3,69	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,30	4,65	1,38	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,64
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	2,30
● Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria


Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,78
Large	10,36
Medium	55,40
Small	7,60
Micro	2,86

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.977,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,15
Johnson Controls...	⚙️	5,77
Ansys Inc	📄	5,38
UnitedHealth Group Inc	⚕️	5,26
Republic Services Inc	⚙️	5,10
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,81
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	4,44
Thermo Fisher Scientific Inc	⚕️	4,33
ON Semiconductor Corp	📄	4,03
Quest Diagnostics Inc	⚕️	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,31</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,27
🏦 Finanza	13,04
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,42</b>
📡 Telecomunicazioni	2,36
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,09
📄 Tecnologia	16,97
<b>Difensivo</b>	<b>34,27</b>
🛒 Beni Difensivi	-
⚕️ Salute	32,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,24

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,11</b>
Stati Uniti	56,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,24</b>
Regno Unito	9,08
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	11,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,08
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,64</b>
Giappone	3,40
Australasia	3,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,55

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 15,96	ISIN	LU1854107064		
Patrimonio Netto (Mln)	172,30 USD				

(31/12/2024)