

# 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

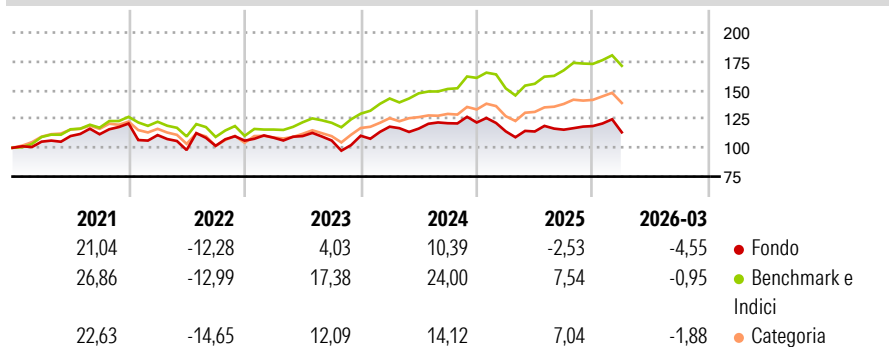
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,28	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	75,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	-

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

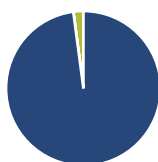
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	0,85	-0,86	2026	-4,55	-	-	-
6-Mesi	3,64	6,96	4,36	2025	-6,30	-0,09	1,37	2,71
1-Anno	13,33	28,98	22,41	2024	7,13	-1,44	4,00	0,52
3-Anni Ann.ti	3,45	16,11	10,75	2023	2,40	1,34	-3,53	3,91
5-Anni Ann.ti	2,70	10,11	5,57	2022	-8,29	-11,67	3,69	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,90  
0,03  
2,07  
0,00

#### Style Box Azionaria

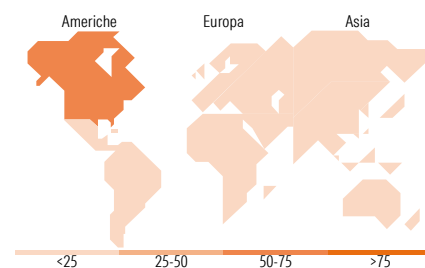


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,56</b>
Stati Uniti	55,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,26
<b>Europa</b>	<b>25,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,68</b>
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)	8,79 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 17,76	ISIN	LU1854107064		
Patrimonio Netto (Mln)	80,37 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.