

M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

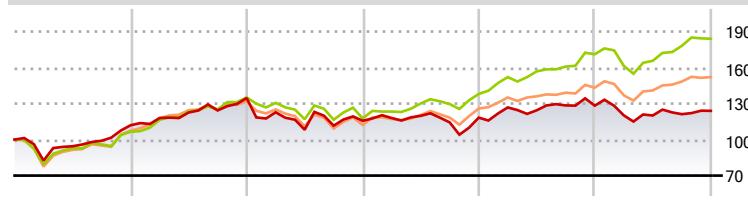
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,26	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	68,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
5,47	6,48	-0,58	3,06	2,12	-
6,76	13,62	10,31	16,11	11,77	-
5,29	10,62	8,69	10,79	7,18	-
-	-	-	-	-	-

Fondo

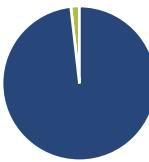
Bmk	Cat
5,29	-
10,62	-
8,69	-
10,79	-
7,18	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-6,31	-0,08	0,91	2,27
7,19	-1,89	3,25	-0,13
2,00	1,57	-4,59	3,47
-8,80	-11,84	3,13	3,65

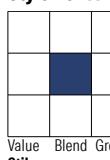
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,79
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
20,53	20,53
18,82	18,82
48,71	48,71
9,04	9,04
2,91	2,91

Fondo

Fondo	Americhe
20,53	20,53
18,82	18,82
48,71	48,71
9,04	9,04
2,91	2,91

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
30.999,1	30.999,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,17
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	5,23
Lion Finance Group PLC	🏦	4,72
Johnson Controls...	⚙️	4,71
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	4,66
Republic Services Inc	⚙️	4,48
Synopsys Inc	💻	4,41
Brambles Ltd	⚙️	3,94
Horiba Ltd	💻	3,92
Quest Diagnostics Inc	✚	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
25,39	25,39
-	Materie Prime
11,78	Beni di Consumo Ciclici
13,62	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
44,02	Telecomunicazioni
4,17	Energia
25,36	Beni Industriali
14,50	Tecnologia
Fondo	Difensivo
30,58	Beni Difensivi
28,35	Salute
2,24	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
55,65	55,65
54,29	Stati Uniti
0,00	Canada
1,36	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
25,54	Regno Unito
7,70	Europa Occidentale - Euro
9,99	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
18,81	Giappone
7,11	Australasia
4,01	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti
7,69	

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc	-
NAV (16/01/2026)	EUR 14,55	ISIN	LU1854107148	-
Patrimonio Netto (Mln)	102,23 USD			
(31/12/2025)				