

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

## 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

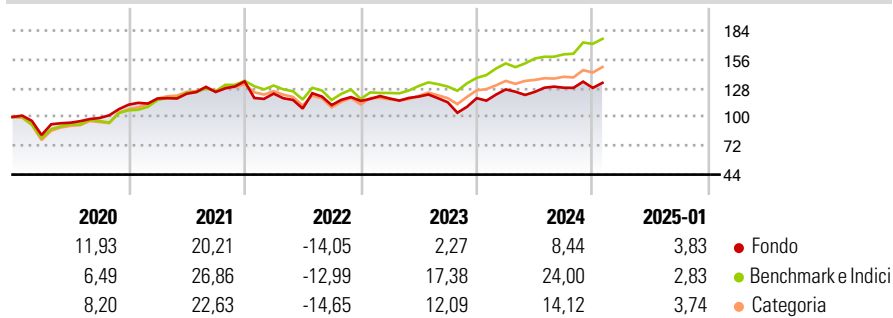
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	-

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

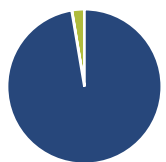
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,08	19,21	14,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,38	22,33	15,81	2024	7,19	-1,89	3,25	-0,13
3-Anni Ann.ti	3,86	11,53	6,79	2023	2,00	1,57	-4,59	3,47
5-Anni Ann.ti	4,94	11,27	7,95	2022	-8,80	-11,84	3,13	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,40	3,88	1,40	8,28

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	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.006,4
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,04
Johnson Controls...	⚙️	5,48
UnitedHealth Group Inc	⚕️	5,43
Ansys Inc	💻	5,39
Republic Services Inc	⚙️	5,29
Thermo Fisher Scientific Inc	⚕️	4,78
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,39
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	4,17
Quest Diagnostics Inc	⚕️	4,03
DS Smith PLC	🏭	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
<b>Ciclico</b>	<b>22,23</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	12,12
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,91</b>
Telecomunicazioni	1,65
Energia	-
Beni Industriali	26,01
Tecnologia	15,25
<b>Difensivo</b>	<b>34,86</b>
Beni Difensivi	-
Salute	33,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>57,83</b>
Stati Uniti	57,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,50
<b>Europa</b>	<b>27,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,21</b>
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)	3,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 15,08	ISIN	LU1854107148		
Patrimonio Netto (Mln)	170,50 USD				

(31/01/2025)