

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

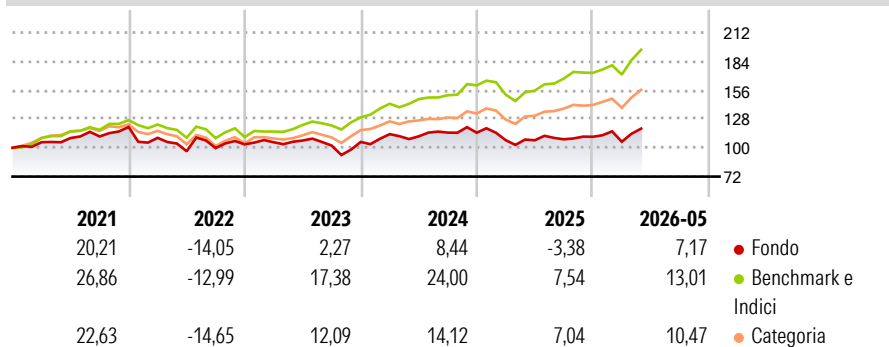
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,42	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	79,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

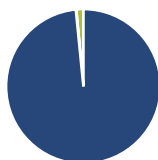
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	7,45	5,94
6-Mesi	6,51	9,28	7,56
1-Anno	6,67	21,53	14,36
3-Anni Ann.ti	3,04	16,17	11,04
5-Anni Ann.ti	2,12	10,94	6,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,36	-	-	-
2025	-6,31	-0,08	0,91	2,27
2024	7,19	-1,89	3,25	-0,13
2023	2,00	1,57	-4,59	3,47
2022	-8,80	-11,84	3,13	3,65

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	16,06
Giant	27,25
Large	43,50
Medium	11,63
Small	1,55

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	32.198,9
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,33
ON Semiconductor Corp	📄	5,99
Lion Finance Group PLC	🏦	4,97
Johnson Controls...	⚙️	4,97
Horiba Ltd	📄	4,36
Republic Services Inc	⚙️	4,32
Brambles Ltd	⚙️	4,09
Synopsys Inc	📄	3,90
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,76
eBay Inc	📄	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,58
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	11,34
Immobiliare	-
Sensibile	50,05
Telecomunicazioni	4,27
Energia	-
Beni Industriali	25,36
Tecnologia	20,42
Difensivo	28,37
Beni Difensivi	-
Salute	25,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,04
Stati Uniti	54,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,19
Europa	25,53
Regno Unito	8,33
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	9,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,43
Giappone	7,12
Australasia	4,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	5,42

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	EUR 14,47	ISIN	LU1854107148		
Patrimonio Netto (Mln)	86,79 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.