M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR CI Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

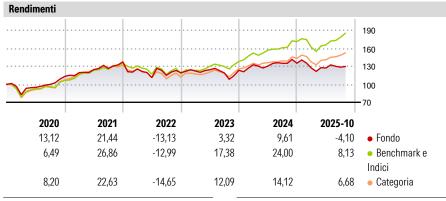
Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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	-10,15	3Y Sharpe Ratio	0,03		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,82		
3Y R-Squared	67,79	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glol	oal All Cap	Target Market Exposure N	NR USD (dove		

i iiiio iiatio	1,00	31 HIOK	14100	•
Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	-	-
asati su Morningstar Global oplicabile)	All Cap	Target Market	Exposure NR USD (dove	9

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	4,94	17,61	12,65	2025	-6,06	0,08	1,18	-
1-Anno	-5,27	14,46	8,56	2024	7,46	-1,61	3,53	0,13
3-Anni Ann.ti	2,21	15,33	9,85	2023	2,26	1,81	-4,35	3,74
5-Anni Ann.ti	4,20	13,86	9,41	2022	-8,57	-11,57	3,40	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,67	4,13	1,67	8,56
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

21,31

17,09

48,81

10,72

2,07

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	‡	6,42
HDFC Bank Ltd ADR		5,04
Republic Services Inc	‡	4,99
Johnson Controls	‡	4,93
Quest Diagnostics Inc		4,80
Synopsys Inc		4,76
Brambles Ltd	‡	4,31
Thermo Fisher Scientific Inc	•	4,23
Lion Finance Group PLC		4,00
eBay Inc	A	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	24,41
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,34
🚅 Finanza	13,08
	-
₩ Sensibile	45,49
Telecomunicazioni	3,96
 Energia	-
Beni Industriali	27,18
Tecnologia	14,34
→ Difensivo	30,09
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	29,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,47

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	56,45		
Stati Uniti	54,86		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,59		
Europa	25,38		
Regno Unito	6,77		
Europa Occidentale - Euro	8,11		
Europa Occidentale - Non Euro	10,49		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	18,17		
Giappone	6,32		
Australasia	4,30		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	7,55		

M&G Luxembourg S.A.
- www.mandg.com
29/11/2018
John Olsen
29/11/2018
EUR 15,84
111,54 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	10,35 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1854107650

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-