

M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR L 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

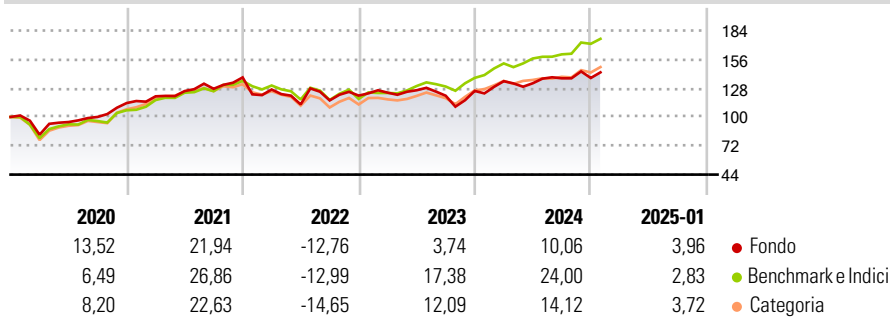
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	-

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

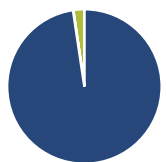
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,64	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,32	22,69	15,12	2024	7,57	-1,51	3,63	0,24
3-Anni Ann.ti	5,21	11,27	6,35	2023	2,37	1,91	-4,25	3,85
5-Anni Ann.ti	7,04	11,45	8,06	2022	-8,47	-11,48	3,51	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,78	4,23	1,77	8,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,64
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,30
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Giant	23,78
Large	10,36
Medium	55,40
Small	7,60
Micro	2,86

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	29.977,09
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	6,15
Johnson Controls...	Industria	5,77
Ansys Inc	Tecnologia	5,38
UnitedHealth Group Inc	Sanità	5,26
Republic Services Inc	Industria	5,10
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	4,81
Novo Nordisk AS Class B	Sanità	4,44
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	4,33
ON Semiconductor Corp	Tecnologia	4,03
Quest Diagnostics Inc	Sanità	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,31
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	13,04
Immobiliare	-
Sensibile	43,42
Telecomunicazioni	2,36
Energia	-
Beni Industriali	24,09
Tecnologia	16,97
Difensivo	34,27
Beni Difensivi	-
Salute	32,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,11
Stati Uniti	56,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,24
Regno Unito	9,08
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	11,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,08
Medio Oriente	0,00
Asia	14,64
Giappone	3,40
Australasia	3,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,55

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,52	ISIN	LU1854107734		
Patrimonio Netto (Mln)	172,30 USD				

(31/12/2024)