M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF C Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

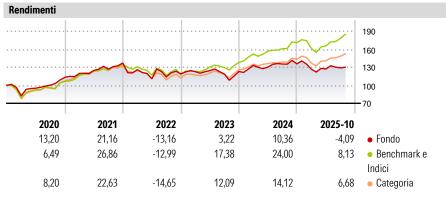
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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.



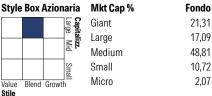
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-10,80	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	73,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al All Cap	Target Market Exposure N	IR USD (dove

applicabile)

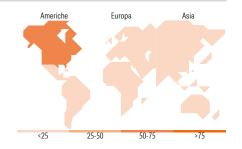
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	5,15	17,61	12,65	2025	-6,61	0,38	1,40	-
1-Anno	-5,21	14,46	8,56	2024	8,26	-2,08	3,95	0,15
3-Anni Ann.ti	2,30	15,33	9,85	2023	3,00	1,54	-4,68	3,55
5-Anni Ann.ti	4,20	13,86	9,41	2022	-8,13	-12,07	2,87	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,76	4,17	1,81	8,02
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 31.596,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	₽	6,42
HDFC Bank Ltd ADR	P	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	P	4,00
eBay Inc	A	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,41
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,34
🚅 Finanza	13,08
	-
₩ Sensibile	45,49
Telecomunicazioni	3,96
Tenergia	-
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

Anagrafica	nagrafica				
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF		
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO		
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	CHF		
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si		
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/11/2025)	CHF 11,95	ISIN	LU1854108203		
Patrimonio Netto (MIn)	111.54 USD				

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)