

M&G (Lux) Positive Impact Fund GBP LI 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

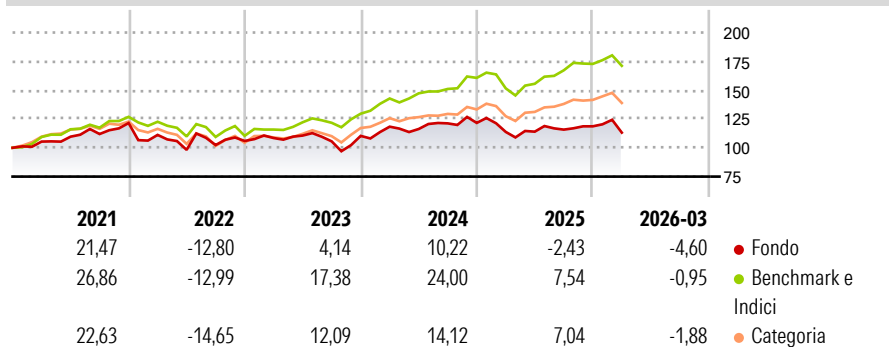
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

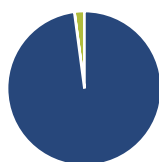
| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 13,66 |
| 3Y R-Squared | 78,33 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,77 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,20 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -2,45 | 0,85 | -0,86 | 2026 | -4,60 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,45 | 6,96 | 4,36 | 2025 | -6,41 | 0,17 | 1,55 | 2,48 |
| 1-Anno | 13,22 | 28,98 | 22,41 | 2024 | 7,28 | -1,71 | 4,18 | 0,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,58 | 16,11 | 10,75 | 2023 | 2,39 | 1,96 | -4,51 | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,62 | 10,11 | 5,57 | 2022 | -8,47 | -11,69 | 4,29 | 3,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,90
0,03
2,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 17,74 |
| Large | 21,70 |
| Medium | 49,05 |
| Small | 9,84 |
| Micro | 1,66 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 27.865,76



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Schneider Electric SE | Industria | 6,29 |
| Republic Services Inc | Industria | 4,94 |
| Lion Finance Group PLC | Finanza | 4,93 |
| Johnson Controls... | Industria | 4,87 |
| Horiba Ltd | Industria | 4,36 |
| Brambles Ltd | Industria | 4,25 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Industria | 4,22 |
| Quest Diagnostics Inc | Industria | 4,03 |
| ON Semiconductor Corp | Industria | 4,02 |
| HDFC Bank Ltd ADR | Finanza | 3,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,09 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,89 |
| Finanza | 12,21 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,25 |
| Telecomunicazioni | 4,10 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,62 |
| Tecnologia | 17,53 |
| Difensivo | 28,66 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 25,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,99 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,56 |
| Stati Uniti | 55,30 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,26 |
| Europa | 25,77 |
| Regno Unito | 8,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,68 |
| Giappone | 7,20 |
| Australasia | 4,34 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 6,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 GBP | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 GBP |
| Telefono | - | (16/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,48% |
| Data di Partenza | 29/11/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | John Olsen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2026) | GBP 16,74 | ISIN | LU1854109193 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 80,37 USD | | | | |

(31/03/2026)

© 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.