M&G (Lux) Positive Impact Fund GBP LI Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

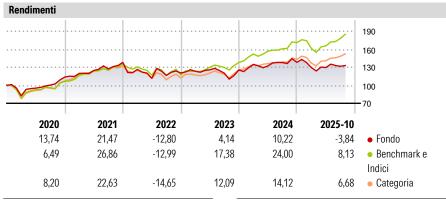
Morningstar Rating™

**

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

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.

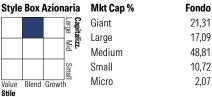


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-9,41	3Y Sharpe Ratio	0,06	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,72	
3Y R-Squared	66,77	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	5,15	17,61	12,65	2025	-6,41	0,17	1,55	-
1-Anno	-5,09	14,46	8,56	2024	7,28	-1,71	4,18	0,33
3-Anni Ann.ti	2,76	15,33	9,85	2023	2,39	1,96	-4,51	4,46
5-Anni Ann.ti	4,70	13,86	9,41	2022	-8,47	-11,69	4,29	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,38	4,03	2,11	8,51
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD31.596,3



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	~	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numero Complessivo di Titoli Azio	nari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,41
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,34
🚅 Finanza	13,08
☐ Immobiliare	-
₩ 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

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (04/11/2025)	GBP 16,10	ISIN	LU1854109193		
Patrimonio Netto (MIn)	111.54 USD				