# M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF CI Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

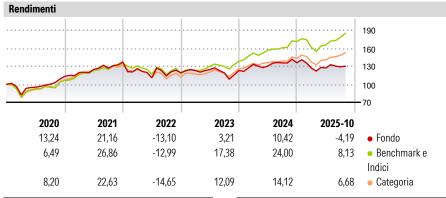
**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-10,83	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	73,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal All Cap	Target Market Exposure N	IR USD (dove

-	∕led ⁄led
	-
ND HOD	dovo

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	8,11	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	5,17	16,67	12,65	2025	-6,61	0,26	1,41	-
1-Anno	-5,31	14,08	8,56	2024	8,28	-2,06	3,96	0,16
3-Anni Ann.ti	2,28	14,91	9,85	2023	3,01	1,50	-4,67	3,55
5-Anni Ann.ti	4,20	13,26	9,41	2022	-8,13	-12,03	2,87	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,77	4,15	1,81	8,03
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

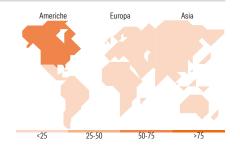
### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	₽	6,42
HDFC Bank Ltd ADR		5,04
Republic Services Inc	₽.	4,99
Johnson Controls	<b>‡</b>	4,93
Quest Diagnostics Inc	•	4,80
Synopsys Inc		4,76
Brambles Ltd	<b>‡</b>	4,31
Thermo Fisher Scientific Inc	•	4,23
Lion Finance Group PLC	<b>#</b>	4,00
eBay Inc	<b>~</b>	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
<b>♦</b> Ciclico	24,41
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,34
🚅 Finanza	13,08
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,49
Telecomunicazioni	3,96
<b>∆</b> 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.
Telefono	=
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	29/11/2018
Nome del Gestore	John Olsen
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (04/11/2025)	CHF 13,02
Patrimonio Netto (MIn)	111,54 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 CHF
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1862509079

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-