

M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF CI 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

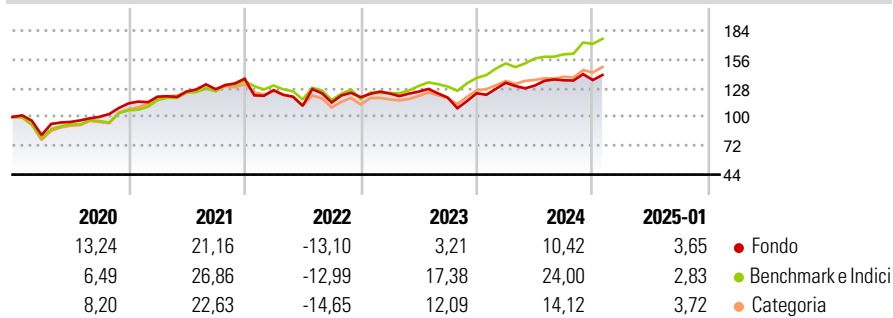
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	-

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

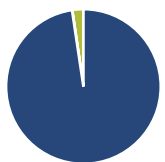
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,88	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,13	22,69	15,12	2024	8,28	-2,06	3,96	0,16
3-Anni Ann.ti	4,73	11,27	6,35	2023	3,01	1,50	-4,67	3,55
5-Anni Ann.ti	6,58	11,45	8,06	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 04/02/2025

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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.977,09



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 14,22	ISIN	LU1862509079		
Patrimonio Netto (Mln)	172,30 USD				

(31/12/2024)