# 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

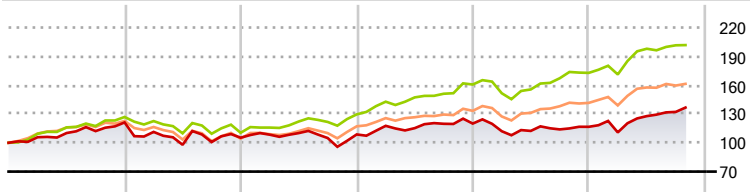
**Benchmark Dichiarato**
MSCI ACWI NR USD

**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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,16 | -13,10 | 3,21 | 10,42 | -2,80 | 17,19 | Fondo |
| 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 16,75 | Benchmark e Indici |
| 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 13,62 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 13,22 |
| 3Y R-Squared | 77,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,03 | 10Y Risk | - |

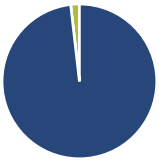
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,10 | -1,72 | -3,33 |
| 6-Mesi | 8,50 | 0,89 | 1,62 |
| 1-Anno | 18,05 | 14,57 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,11 | 16,31 | 12,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,32 | 8,78 | 5,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

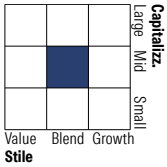
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,98 | 15,31 | 3,43 | - |
| 2025 | -6,61 | 0,26 | 1,41 | 2,37 |
| 2024 | 8,28 | -2,06 | 3,96 | 0,16 |
| 2023 | 3,01 | 1,50 | -4,67 | 3,55 |
| 2022 | -8,13 | -12,03 | 2,87 | 4,52 |

## Portafoglio 31/10/2026



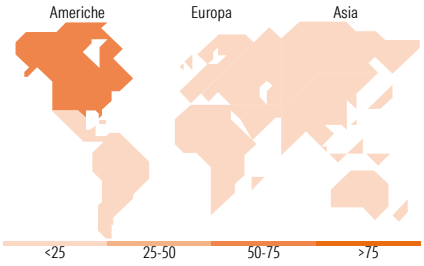
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,18 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 1,80 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 16,84 |
| Large | 16,07 |
| Medium | 54,49 |
| Small | 10,46 |
| Micro | 2,14 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 37.654,68 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 5,09 |
| Johnson Controls... | | 4,72 |
| Lion Finance Group PLC | | 4,71 |
| Republic Services Inc | | 4,67 |
| Quest Diagnostics Inc | | 4,40 |
| Schneider Electric SE | | 4,33 |
| Horiba Ltd | | 3,75 |
| eBay Inc | | 3,71 |
| UnitedHealth Group Inc | | 3,66 |
| Brambles Ltd | | 3,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **18,97** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,17 |
| Finanza | 9,81 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **49,07** |
| Telecomunicazioni | 5,97 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,47 |
| Tecnologia | 16,62 |
| **Difensivo** | **31,96** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 29,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,08 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **57,30** |
| Stati Uniti | 56,29 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,00 |
| **Europa** | **21,24** |
| Regno Unito | 8,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **21,46** |
| Giappone | 8,60 |
| Australasia | 4,94 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,57 |
| Asia - Emergente | 5,35 |

## 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 (24/11/2026) | CHF 15,22 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 83,65 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 0,07 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1862509079 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 CHF |
| T.E.R. | 0,92% |
| Spese correnti | 0,92% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR