

# M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF L 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

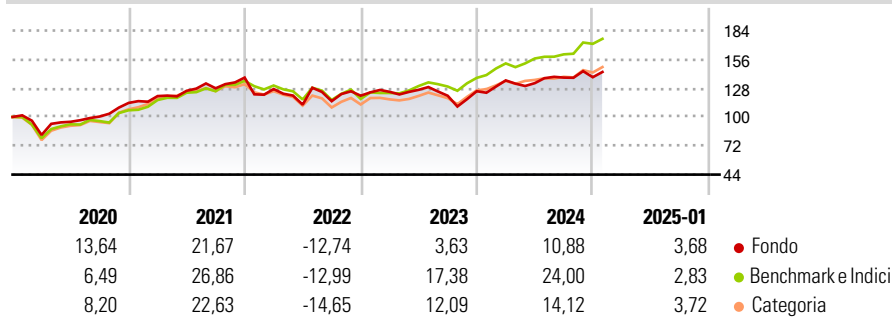
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	-

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

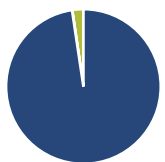
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,10	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,60	22,69	15,12	2024	8,39	-1,96	4,07	0,26
3-Anni Ann.ti	5,16	11,27	6,35	2023	3,11	1,61	-4,58	3,66
5-Anni Ann.ti	7,01	11,45	8,06	2022	-8,03	-11,94	2,98	4,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,88	4,26	1,92	8,14

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

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione media di mercato

### 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	Industria	6,15
Johnson Controls...	Industria	5,77
Ansys Inc	Tecnologia	5,38
UnitedHealth Group Inc	Sanità	5,26
Republic Services Inc	Industria	5,10
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	4,81
Novo Nordisk AS Class B	Sanità	4,44
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	4,33
ON Semiconductor Corp	Tecnologia	4,03
Quest Diagnostics Inc	Sanità	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
<b>Ciclico</b>	<b>22,31</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	13,04
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,42</b>
Telecomunicazioni	2,36
Energia	-
Beni Industriali	24,09
Tecnologia	16,97
<b>Difensivo</b>	<b>34,27</b>
Beni Difensivi	-
Salute	32,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>56,11</b>
Stati Uniti	56,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,64</b>
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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 14,55	ISIN	LU1862509152		
Patrimonio Netto (Mln)	172,30 USD				

(31/12/2024)