

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

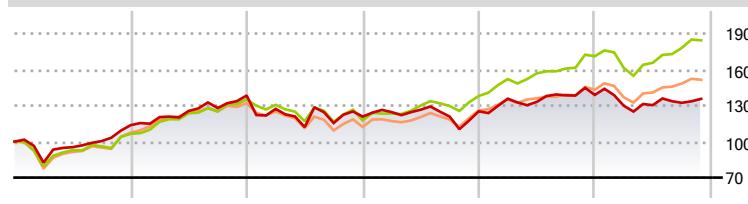
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

13,68	21,71	-12,71	3,68	10,92	-2,38
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	6,34

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,35	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	70,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,77
6-Mesi	3,62
1-Anno	-5,29
3-Anni Ann.ti	2,84
5-Anni Ann.ti	4,48
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

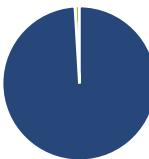
Bmk	3,91
Cat	2,70

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,50	0,37	1,53
2024	8,40	-1,95	4,08
2023	3,13	1,62	-4,57
2022	-8,03	-11,93	2,99
2021	5,89	4,27	1,93

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni 99,06%
- Obbligazioni 0,01%
- Liquidità 0,93%
- Altro 0,00%

Netta



Mkt Cap %

Giant	20,26
Large	18,87
Medium	47,08
Small	10,67
Micro	3,11

Fondo

Americhe	8
Europa	8
Asia	8



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,08
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	5,35
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	4,83
Johnson Controls...	⚙️	4,65
Republic Services Inc	⚙️	4,65
Lion Finance Group PLC	🏦	4,54
Quest Diagnostics Inc	✚	4,21
Brambles Ltd	⚙️	4,12
Synopsys Inc	💻	3,98
Horiba Ltd	💻	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	25,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	13,57
Immobiliare	-
Sensibile	42,97
Telecomunicazioni	3,91
Energia	-
Beni Industriali	25,42
Tecnologia	13,63
Difensivo	31,69
Beni Difensivi	-
Salute	29,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	56,23
Stati Uniti	54,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,41
Europa	25,19
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	10,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,58
Giappone	6,63
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	7,79

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(12/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (12/12/2025)	CHF 13,85	ISIN	LU1862509236	-
Patrimonio Netto (Mln)	104,40 USD			

(30/11/2025)