

M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF LI 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

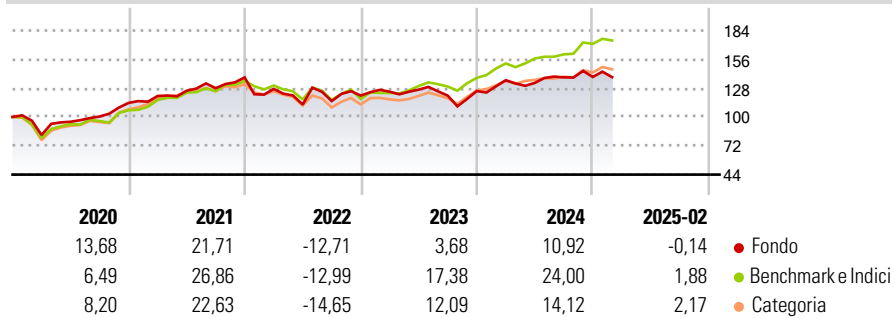
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period; and Impact objective: to invest in companies that have a positive societal impact through addressing the world's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	-

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

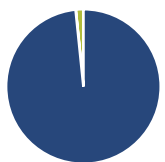
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,48	-8,33	-6,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,02	2,28	1,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,15	7,84	2,99	2024	8,40	-1,95	4,08	0,27
3-Anni Ann.ti	1,63	8,94	4,54	2023	3,13	1,62	-4,57	3,67
5-Anni Ann.ti	8,94	15,97	11,66	2022	-8,03	-11,93	2,99	4,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,89	4,27	1,93	8,15

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,39
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,56
Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,56
Large	16,74
Medium	47,29
Small	8,85
Micro	3,55

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.663,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson Controls...	⚙️	6,27
Republic Services Inc	⚙️	6,01
Schneider Electric SE	⚙️	6,00
Ansys Inc	📄	5,33
UnitedHealth Group Inc	🏥	4,94
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,64
Novo Nordisk AS Class B	🏥	4,61
Quest Diagnostics Inc	🏥	4,45
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4,41
Lion Finance Group PLC	🏦	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,20
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,71
Finanza	12,49
Immobiliare	-
Sensibile	43,09
Telecomunicazioni	1,37
Energia	-
Beni Industriali	27,87
Tecnologia	13,84
Difensivo	33,71
Beni Difensivi	-
Salute	31,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	60,66
Stati Uniti	59,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
Europa	25,01
Regno Unito	5,96
Europa Occidentale - Euro	7,75
Europa Occidentale - Non Euro	11,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,34
Giappone	3,55
Australasia	3,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,80

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/03/2025)	CHF 13,59	ISIN	LU1862509236		
Patrimonio Netto (Mln)	163,79 USD				

(28/02/2025)