

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

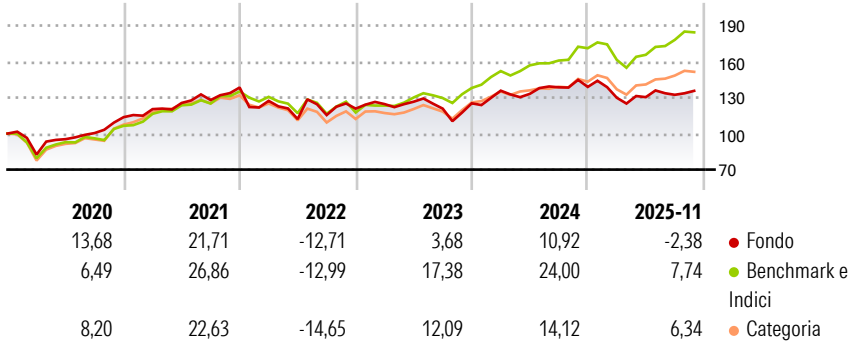
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

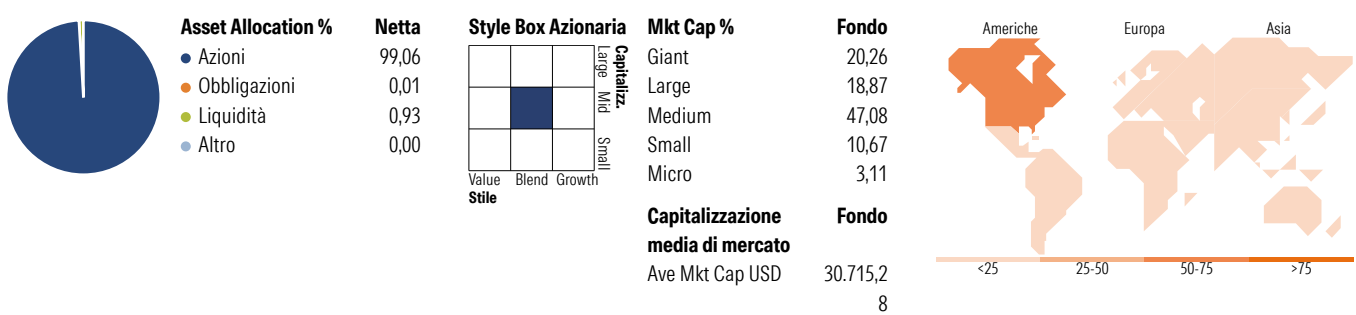
3Y Alpha	-9,35	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	70,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	3,91	2,70	2025	-6,50	0,37	1,53	-
6-Mesi	3,62	11,34	7,24	2024	8,40	-1,95	4,08	0,27
1-Anno	-5,29	4,83	2,85	2023	3,13	1,62	-4,57	3,67
3-Anni Ann.ti	2,84	14,41	9,70	2022	-8,03	-11,93	2,99	4,64
5-Anni Ann.ti	4,48	11,83	7,80	2021	5,89	4,27	1,93	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		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.	0,48%
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,47%
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)