

M&G (Lux) Positive Impact Fund USD L Inc

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

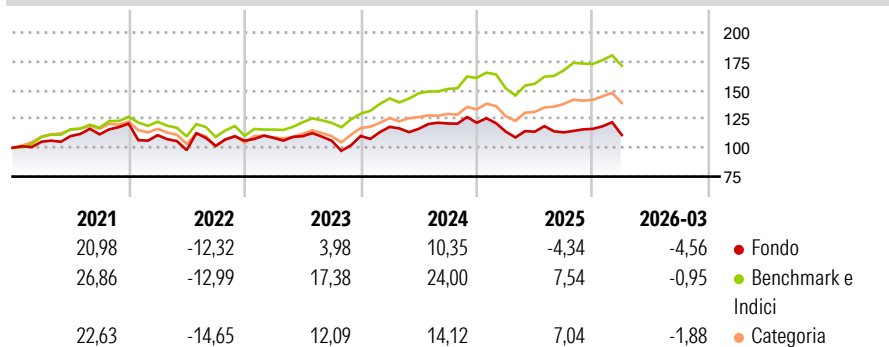
Morningstar Rating™

★★

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	-12,85	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	74,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

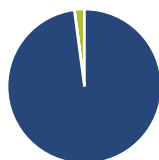
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,50	0,85	-0,86
6-Mesi	3,62	6,96	4,36
1-Anno	11,20	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	2,78	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	2,28	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,56	-	-	-
2025	-6,30	-0,09	-0,52	2,70
2024	7,12	-1,44	3,99	0,51
2023	2,38	1,33	-3,54	3,90
2022	-8,30	-11,68	3,68	4,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,90
0,03
2,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	17,74
Large	21,70
Medium	49,05
Small	9,84
Micro	1,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 27.865,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	6,29
Republic Services Inc	⚙️	4,94
Lion Finance Group PLC	🏦	4,93
Johnson Controls...	⚙️	4,87
Horiba Ltd	🏠	4,36
Brambles Ltd	⚙️	4,25
Thermo Fisher Scientific Inc	⚙️	4,22
Quest Diagnostics Inc	⚙️	4,03
ON Semiconductor Corp	🏠	4,02
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,09
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	12,21
Immobiliare	-
Sensibile	48,25
Telecomunicazioni	4,10
Energia	-
Beni Industriali	26,62
Tecnologia	17,53
Difensivo	28,66
Beni Difensivi	-
Salute	25,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,56
Stati Uniti	55,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,26
Europa	25,77
Regno Unito	8,22
Europa Occidentale - Euro	7,97
Europa Occidentale - Non Euro	9,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,68
Giappone	7,20
Australasia	4,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,14

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	15/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	USD 12,78	ISIN	LU2224454004		
Patrimonio Netto (Mln)	80,37 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.