

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

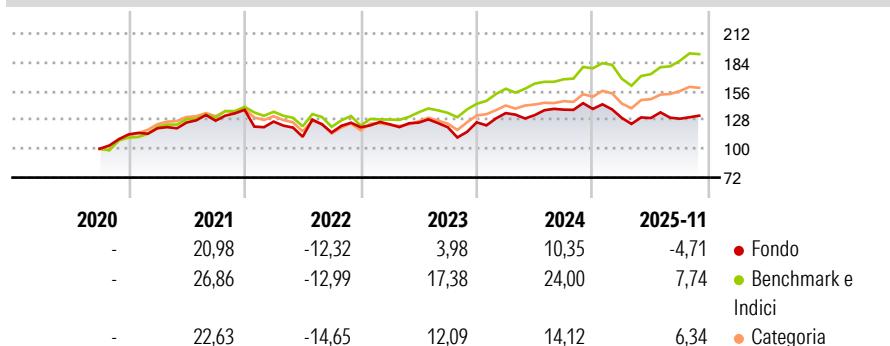
Morningstar Rating™

★★

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	-9,09	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	61,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

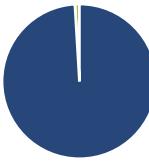
3-Mesi	1,79
6-Mesi	1,62
1-Anno	-7,20
3-Anni Ann.ti	2,02
5-Anni Ann.ti	4,02
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
20,98	3,91	2,70
26,86	11,34	7,24
-12,32	4,83	2,85
17,38	9,70	-
24,00	7,80	-
-14,65	14,12	-
12,09	-	-
22,63	-	-
-	-	-
-	-	-

Rend. Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,30	-0,09	-0,52	-
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
2021	5,28	4,63	1,37	8,34

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

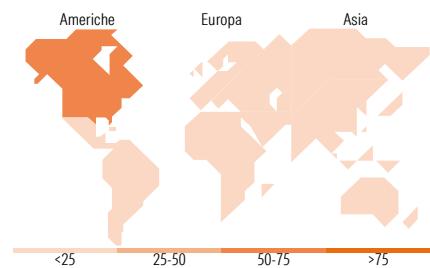


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.715,2



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 %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (12/12/2025)	USD 12,47	ISIN	LU2224454004		
Patrimonio Netto (Mln)	104,40 USD				

(30/11/2025)

© 2025 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 prodotto; (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.