

# 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

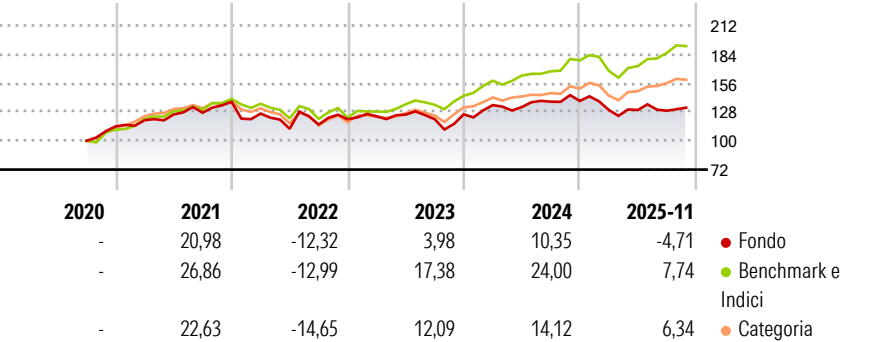
**Morningstar Rating™**

★★

**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	-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 %**

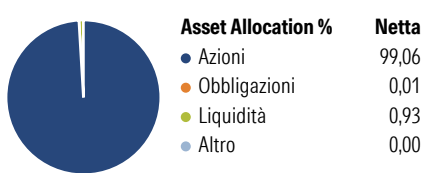
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	3,91	2,70
6-Mesi	1,62	11,34	7,24
1-Anno	-7,20	4,83	2,85
3-Anni Ann.ti	2,02	14,41	9,70
5-Anni Ann.ti	4,02	11,83	7,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

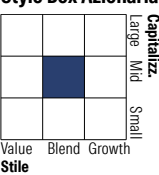
**Rendimenti Trimestrali %**

	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

**Portafoglio 30/11/2025**



**Style Box Azionaria**

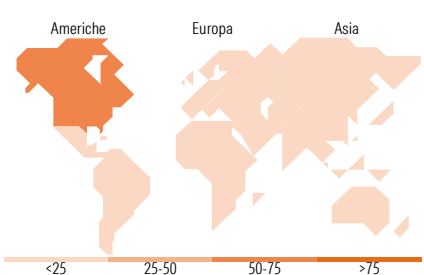


**Mkt Cap %**

	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	30.715,28



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,23</b>
Stati Uniti	54,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,41
<b>Europa</b>	<b>25,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,58</b>
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)	0,05 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)