

M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund Class EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

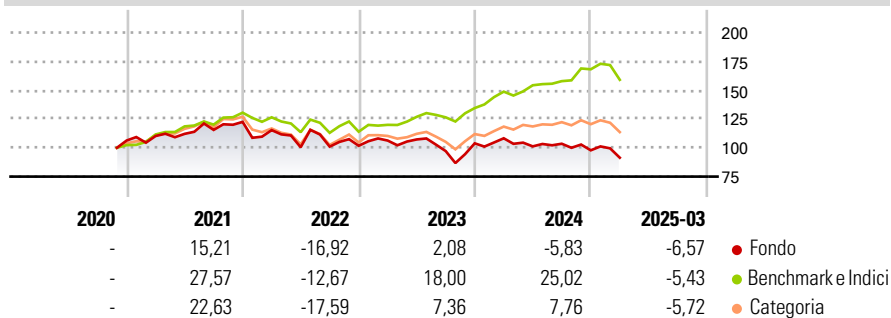
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global developed equity market over any five-year period; and • Impact objective: to invest in companies that deliver solutions to the challenges of biodiversity loss, climate change and the degradation of nature. The Fund is a concentrated portfolio of global stocks, investing over the long term in companies that are delivering solutions to the challenges of biodiversity loss, climate change and the degradation of nature alongside a financial return, using a disciplined stock selection process to build a high conviction portfolio of impact assets as further explained in the precontractual annex to this Fund Supplement.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -15,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 19,03 |
| 3Y R-Squared | 79,69 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,19 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

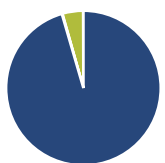
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -14,65 | -15,26 | -13,78 |
| 6-Mesi | -17,06 | -10,82 | -13,72 |
| 1-Anno | -16,85 | -0,54 | -8,16 |
| 3-Anni Ann.ti | -8,33 | 4,45 | -3,72 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | -6,57 | - | - | - |
| 2024 | 4,21 | -6,48 | 2,28 | -5,53 |
| 2023 | 4,43 | 0,94 | -9,43 | 6,92 |
| 2022 | -5,84 | -12,88 | 0,56 | 0,71 |
| 2021 | 3,68 | 1,71 | 3,06 | 6,01 |

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 95,49 |
| ● Obbligazioni | 0,12 |
| ● Liquidità | 4,33 |
| ● Altro | 0,06 |

Style Box

Azionaria

| | | | |
|--------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

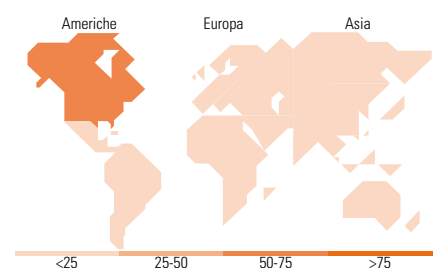
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 3,51 |
| Giant | 36,59 |
| Large | 47,08 |
| Medium | 12,82 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 22.113,69 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Republic Services Inc | 🔧 | 5,20 |
| Ecolab Inc | 🏭 | 4,32 |
| Northern Trust Global US... | — | 4,24 |
| American Water Works Co Inc | 💡 | 3,97 |
| Deere & Co | 🔧 | 3,77 |
| Schneider Electric SE | 🔧 | 3,35 |
| Tomra Systems ASA | 🔧 | 3,31 |
| Autodesk Inc | 📄 | 3,00 |
| Xylem Inc | 🔧 | 2,98 |
| Novonosis (Novozymes) B... | 🏭 | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,59 |
| 🏭 Materie Prime | 11,71 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 6,78 |
| 🏦 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 2,11 |
| Sensibile | 63,71 |
| 📞 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | - |
| 🏭 Beni Industriali | 44,28 |
| 💻 Tecnologia | 19,43 |
| Difensivo | 15,69 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 1,87 |
| 🏥 Salute | 2,50 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 11,32 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,35 |
| Stati Uniti | 59,35 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,44 |
| Regno Unito | 6,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,00 |
| Europa dell'Est | 1,70 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,22 |
| Giappone | 6,86 |
| Australasia | 2,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (17/04/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/11/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,04% |
| Nome del Gestore | John Olsen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/10/2024 | Inc/Acc | Acc | | |

M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund Class EUR A Acc

NAV (17/04/2025)

EUR 8,73

ISIN

LU2226639461

Patrimonio Netto (Mln)

9,88 USD

(31/03/2025)