

# M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund Class EUR C Inc

## 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

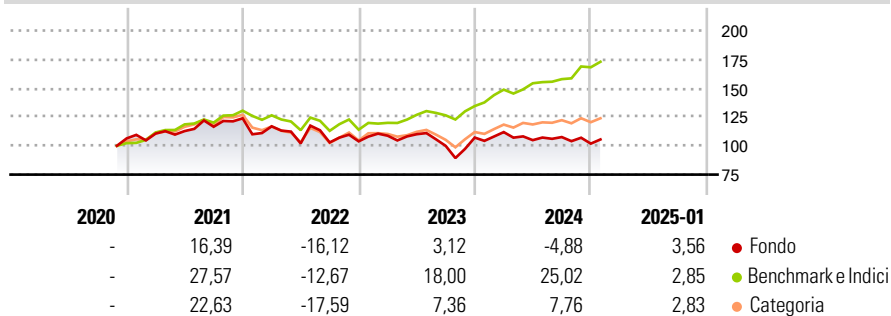
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global developed equity market over any five-year period; and • Impact objective: to invest in companies that deliver solutions to the challenges of biodiversity loss, climate change 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          | -11,93 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 1,19   | 3Y Std Dev      | 18,74 |
| 3Y R-Squared      | 77,39  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,14  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 10,71  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

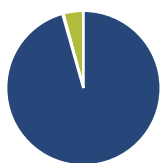
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,68  | 9,06  | 2,23  |
| 6-Mesi         | -0,02 | 16,12 | 6,30  |
| 1-Anno         | -0,47 | 23,21 | 11,03 |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,92 | 11,78 | 2,99  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | -     | -      | -     | -     |
| 2024 | 4,47  | -6,25  | 2,54  | -5,29 |
| 2023 | 4,69  | 1,21   | -9,21 | 7,19  |
| 2022 | -5,60 | -12,70 | 0,82  | 0,96  |
| 2021 | 3,95  | 1,97   | 3,32  | 6,28  |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 95,61 |
| ● Obbligazioni | 0,17  |
| ● Liquidità    | 4,19  |
| ● Altro        | 0,03  |

#### Style Box

##### Azionaria

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

#### Style

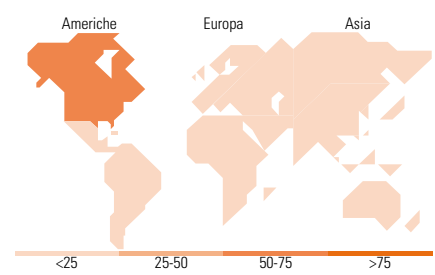
Value Blend Growth

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 3,78  |
| Giant  | 25,90 |
| Large  | 55,87 |
| Medium | 14,45 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 21.228,2 |
| Ave Mkt Cap USD | 3        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Republic Services Inc                       |         | 4,25  |
| Ecolab Inc                                  |         | 3,93  |
| Northern Trust Global US...                 |         | 3,83  |
| Schneider Electric SE                       |         | 3,62  |
| Deere & Co                                  |         | 3,35  |
| Autodesk Inc                                |         | 3,34  |
| American Water Works Co Inc                 |         | 3,29  |
| Synopsys Inc                                |         | 3,18  |
| Tomra Systems ASA                           |         | 2,97  |
| Veralto Corp                                |         | 2,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>20,35</b> |
| Materie Prime               | 11,38        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,98         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 1,99         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>64,86</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 44,00        |
| Tecnologia                  | 20,86        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,79</b> |
| Beni Difensivi              | 1,98         |
| Salute                      | 2,43         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,38        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>57,14</b> |
| Stati Uniti                   | 57,14        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,71</b> |
| Regno Unito                   | 9,11         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,97         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,66        |
| Europa dell'Est               | 1,96         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,15</b>  |
| Giappone                      | 6,94         |
| Australasia                   | 2,21         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                     |                         |             |                              |             |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono             | -                   | (04/02/2025)            | -           | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 12/11/2020          | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,07%       |
| Nome del Gestore     | John Olsen          | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 29/10/2024          | Inc/Acc                 | Inc         |                              |             |

# M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund Class EUR C Inc

---

|                        |           |      |              |
|------------------------|-----------|------|--------------|
| NAV (04/02/2025)       | EUR 10,21 | ISIN | LU2226639891 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10,04 USD |      |              |

(31/12/2024)