

M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund Class USD L 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

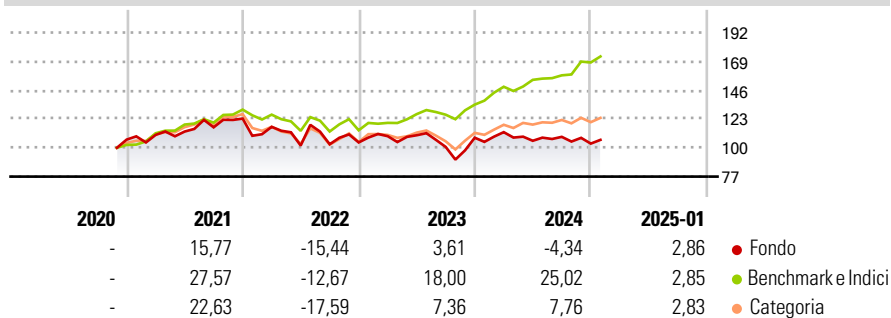
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global developed equity market over any five-year period; and • Impact objective: to invest in companies that deliver solutions to the challenges of biodiversity loss, climate change 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	-11,51	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	19,04
3Y R-Squared	76,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

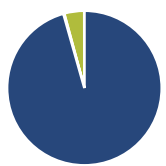
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	9,06	2,23
6-Mesi	0,51	16,12	6,30
1-Anno	-1,45	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	-0,92	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,10	-6,12	2,97	-4,94
2023	4,78	0,67	-8,47	7,32
2022	-5,36	-12,81	1,04	1,41
2021	3,54	2,42	2,97	6,02

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

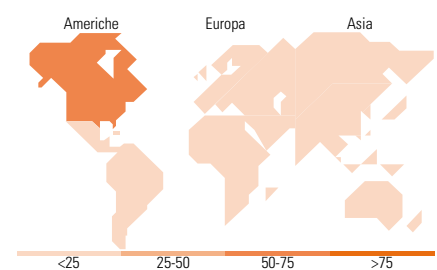
Style

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,14
Stati Uniti	57,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,71
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
Asia	9,15
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
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	USD	Spese correnti	0,60%
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 USD L Acc

NAV (04/02/2025)	USD 9,41	ISIN	LU2226640550
Patrimonio Netto (Mln)	10,04 USD		

(31/12/2024)