

M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR A Acc

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 EUR

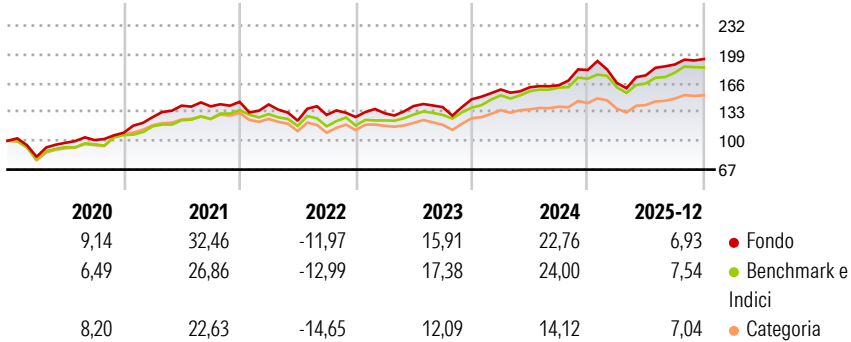
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equity market over any five-year period.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	79,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

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

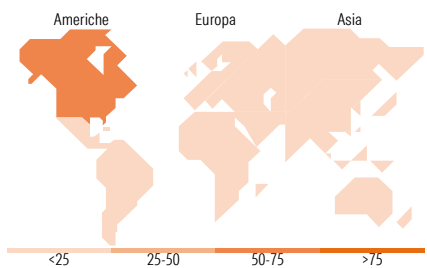
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,96	1,95	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,40	9,93	7,41	2025	-8,13	5,16	7,09	3,35
1-Anno	0,39	7,35	6,86	2024	7,60	1,60	1,46	10,68
3-Anni Ann.ti	12,40	14,81	9,90	2023	3,34	6,32	-0,94	6,50
5-Anni Ann.ti	10,18	11,52	7,38	2022	-2,07	-13,09	5,36	-1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		28,11
Large		22,12
Medium		29,98
Small		14,64
Micro		5,16
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		62.512,30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,42
Microsoft Corp	IT	4,08
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	4,08
Alphabet Inc Class A	IT	3,60
NVIDIA Corp	IT	3,50
Taiwan Semiconductor...	IT	2,19
Broadcom Inc	IT	1,99
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,58
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Moda	1,28
argenx SE	Farmaceutici	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,24
Materie Prime		3,67
Beni di Consumo Ciclici		8,74
Finanza		10,81
Immobiliare		2,02
Sensibile		58,24
Telecomunicazioni		10,12
Energia		1,07
Beni Industriali		12,59
Tecnologia		34,46
Difensivo		16,52
Beni Difensivi		3,09
Salute		13,32
Servizi di Pubblica Utilità		0,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,31
Stati Uniti		65,87
Canada		2,46
America Latina e Centrale		0,98
Europa		15,50
Regno Unito		1,88
Europa Occidentale - Euro		8,67
Europa Occidentale - Non Euro		3,08
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,02
Medio Oriente		1,83
Asia		15,19
Giappone		2,05
Australasia		1,07
Asia - Paesi Sviluppati		4,23
Asia - Emergente		7,85

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Gautam Samarth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 19,30	ISIN	LU2065169091		
Patrimonio Netto (Mln)	453,69 USD				

(31/12/2025)