

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

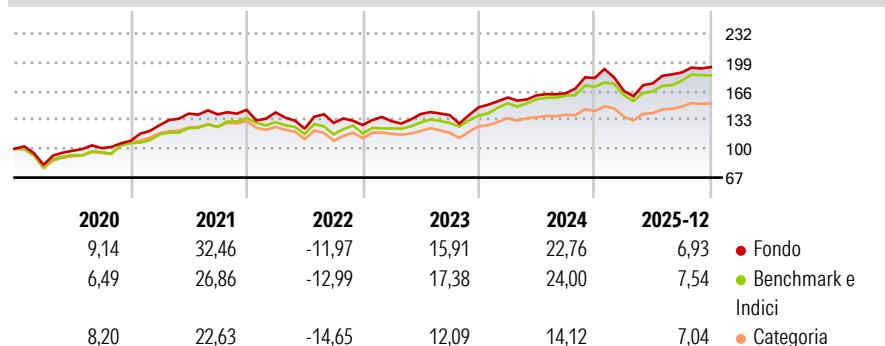
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	1,95	2,29
6-Mesi	5,40	9,93	7,41
1-Anno	0,39	7,35	6,86
3-Anni Ann.ti	12,40	14,81	9,90
5-Anni Ann.ti	10,18	11,52	7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

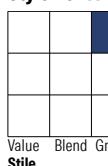
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,13	5,16	7,09	3,35
2024	7,60	1,60	1,46	10,68
2023	3,34	6,32	-0,94	6,50
2022	-2,07	-13,09	5,36	-1,83

### Portafoglio 31/12/2025



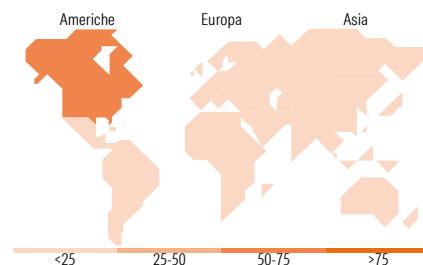
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	0,58

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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	Fondo
62.512,3	0

### 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	IT	1,28
argenx SE	IT	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>69,31</b>
Stati Uniti	65,87
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>15,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,19</b>
Giappone	2,05
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergenti	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.
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.