

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

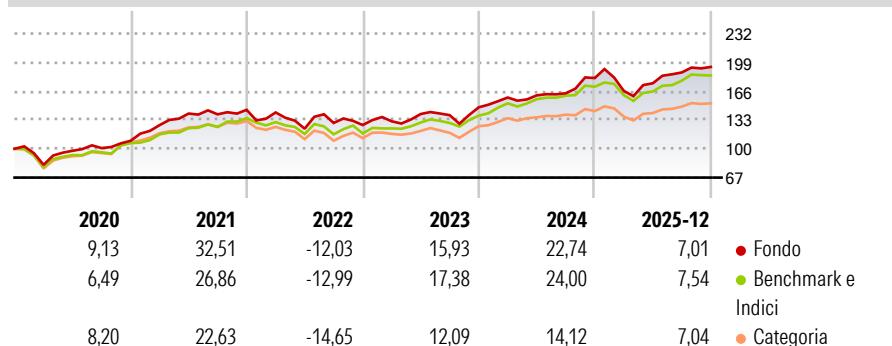
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 13,40 |
| 3Y R-Squared | 79,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,12 | 10Y Risk | - |

Basato 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

2,29

2026

-

-

3,35

6-Mesi

5,40

7,41

2025

-8,13

5,24

7,09

1-Anno

0,46

7,35

2024

-

1,58

1,46

3-Anni Ann.ti

12,43

9,90

2023

-

10,68

5-Anni Ann.ti

10,19

7,38

2022

-

3,34

6,50

10-Anni Ann.ti

-

-

2022

-2,07

-13,15

5,36

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Capital.

Mkt Cap %

Fondo

Large

1,95

2,29

28,11

Medium

5,40

9,93

22,12

Small

0,46

6,86

29,98

Micro

-

-

14,64

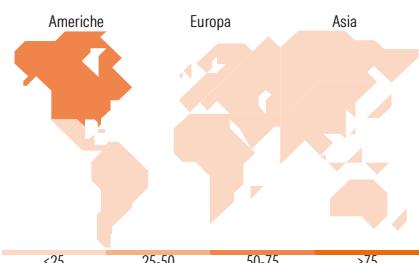
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

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 %

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) | 1,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (28/01/2026) | | 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 | Inc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 17,80 | ISIN | LU2065169174 | | |
| 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.

