

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

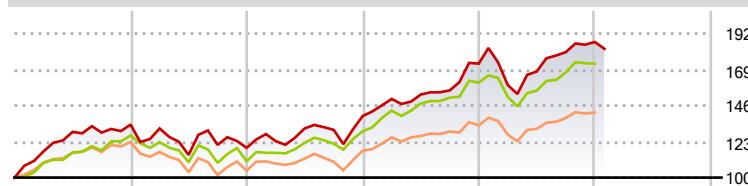
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,82 -11,07 17,06 24,02 8,00 -2,34

26,86 -12,99 17,38 24,00 7,54 1,89

22,63 -14,65 12,09 14,12 7,04 2,48

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,80
	3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,44
	3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	6,60	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	-0,63	2,16	1,75	2026
6-Mesi	8,24	12,23	7,97	2025
1-Anno	3,43	7,43	4,56	2024
3-Anni Ann.ti	13,46	14,56	9,27	2023
5-Anni Ann.ti	10,79	11,20	6,92	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,78
0,00
0,64
0,58



Mkt Cap %

Giant	28,11
Large	22,12
Medium	29,98
Small	14,64
Micro	5,16

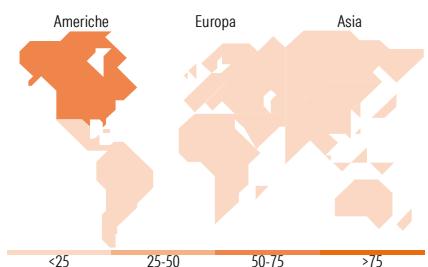
Capitalizzazione media di mercato

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...	IT	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 - Emergenti	7,85

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(02/02/2026)	-	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 (03/02/2026)	EUR 20,73	ISIN	LU2065169257	-
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.

