

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

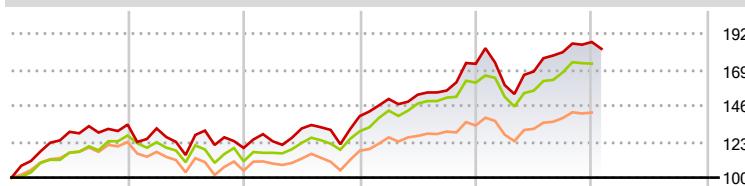
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,85	-11,15	17,09	23,98	8,08	-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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	75,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,63
6-Mesi	8,24
1-Anno	3,51
3-Anni Ann.ti	13,48
5-Anni Ann.ti	10,79
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	2,16
Cat	1,75

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,90	5,50	7,36	3,61
2024	7,86	1,83	1,72	10,96
2023	3,60	6,61	-0,70	6,76
2022	-1,83	-12,93	5,63	-1,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	28,11
Europa	22,12
Asia	29,98
Africa	14,64
Medio Oriente	5,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.512,3
	0

Fondo

Geografica %

Fondo

America

Fondo

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Europa

Fondo

Asia

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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	Inc	-
NAV (03/02/2026)	EUR 19,12	ISIN	LU2065169331	-
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 prodotto; (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.