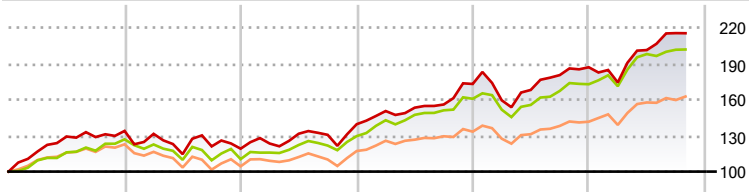
# M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR CI Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small/Mid Cap | Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 33,88 | -11,05 | 17,11 | 24,05 | 8,05 | 15,15 |
| Benchmark e Indici | 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 16,75 |
| Categoria | 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 14,54 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 13,52 |
| 3Y R-Squared | 83,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,99 | 10Y Risk | - |

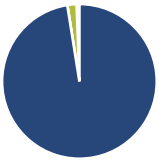
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,20 | 2,25 | 2,54 |
| 6-Mesi | 12,71 | 8,50 | 8,77 |
| 1-Anno | 14,97 | 15,54 | 13,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,74 | 18,50 | 15,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,12 | 10,12 | 6,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

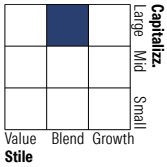
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,80 | 15,50 | 7,02 | - |
| 2025 | -7,89 | 5,43 | 7,37 | 3,62 |
| 2024 | 7,87 | 1,86 | 1,73 | 10,98 |
| 2023 | 3,61 | 6,60 | -0,69 | 6,77 |
| 2022 | -1,82 | -12,86 | 5,64 | -1,58 |

## Portafoglio 30/09/2026



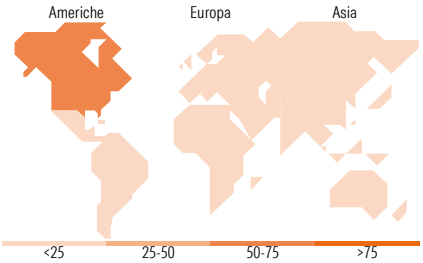
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,93 |
| Altro | 0,58 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 27,27 |
| Large | 26,99 |
| Medium | 25,82 |
| Small | 17,33 |
| Micro | 2,58 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 65.103,72 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 3,92 |
| Apple Inc | | 3,88 |
| NVIDIA Corp | | 3,71 |
| Vanguard FTSE All-World ETF... | | 3,36 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,66 |
| Broadcom Inc | | 1,87 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,83 |
| Everpure Inc Class A | | 1,27 |
| Applied Materials Inc | | 1,15 |
| Hinge Health Inc Ordinary... | | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,90** |
| Materie Prime | 2,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,44 |
| Finanza | 7,24 |
| Immobiliare | 2,21 |
| **Sensibile** | **54,33** |
| Telecomunicazioni | 6,85 |
| Energia | 1,01 |
| Beni Industriali | 16,55 |
| Tecnologia | 29,91 |
| **Difensivo** | **20,77** |
| Beni Difensivi | 2,04 |
| Salute | 17,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,94 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,69** |
| Stati Uniti | 62,15 |
| Canada | 1,46 |
| America Latina e Centrale | 2,09 |
| **Europa** | **13,93** |
| Regno Unito | 1,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,20 |
| Europa dell'Est | 0,94 |
| Africa | 0,02 |
| Medio Oriente | 1,96 |
| **Asia** | **20,37** |
| Giappone | 4,77 |
| Australasia | 0,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,90 |
| Asia - Emergente | 8,62 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 11/12/2019 |
| Nome del Gestore | Gautam Samarth |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 |
| NAV (03/11/2026) | EUR 24,04 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 477,28 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026) | 44,50 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2065169414 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| T.E.R. | 0,93% |
| Spese correnti | 0,97% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR