

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

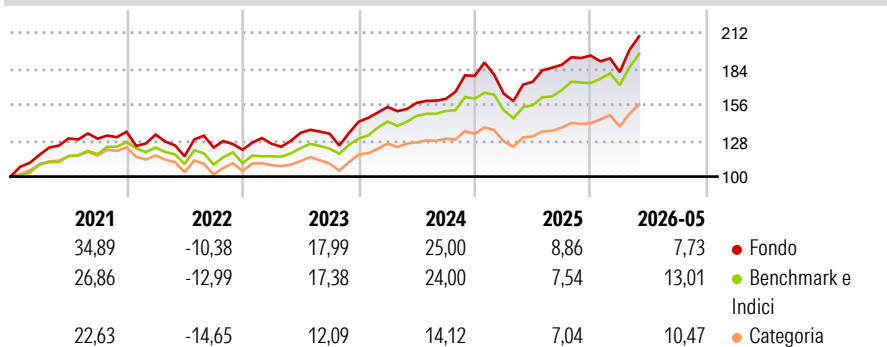
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | -1,87 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01  |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 14,55 |
| 3Y R-Squared      | 86,24 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,07 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,96  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

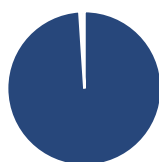
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 12,89 | 12,76 | 8,80  |
| 6-Mesi         | 9,00  | 15,95 | 11,21 |
| 1-Anno         | 23,07 | 28,84 | 18,94 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,31 | 17,44 | 11,53 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,64 | 11,73 | 6,36  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -6,62 | -      | -     | -     |
| 2025 | -7,72 | 5,63   | 7,57  | 3,82  |
| 2024 | 8,07  | 2,06   | 1,93  | 11,18 |
| 2023 | 3,80  | 6,80   | -0,50 | 6,97  |
| 2022 | -1,63 | -12,70 | 5,84  | -1,39 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,95  
0,00  
0,41  
0,63

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 35,84 |
| Large  | 24,45 |
| Medium | 27,20 |
| Small  | 10,42 |
| Micro  | 2,10  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 97.995,30



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Vanguard FTSE All-World ETF...              | -       | 5,87  |
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 5,62  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 4,77  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 3,57  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 3,23  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 3,03  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 2,87  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 1,53  |
| Centene Corp                                | 📄       | 1,46  |
| Mobileye Global Inc Ordinary...             | 📄       | 1,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 86    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,58</b> |
| Materie Prime               | 1,13         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,60        |
| Finanza                     | 10,52        |
| Immobiliare                 | 1,33         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>57,04</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,26         |
| Energia                     | 1,95         |
| Beni Industriali            | 14,99        |
| Tecnologia                  | 32,83        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,38</b> |
| Beni Difensivi              | 1,18         |
| Salute                      | 14,10        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,10         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,71</b> |
| Stati Uniti                   | 57,57        |
| Canada                        | 2,03         |
| America Latina e Centrale     | 1,12         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,42</b> |
| Regno Unito                   | 3,64         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,25         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,37         |
| Europa dell'Est               | 0,91         |
| Africa                        | 0,02         |
| Medio Oriente                 | 2,22         |
| <b>Asia</b>                   | <b>21,87</b> |
| Giappone                      | 4,60         |
| Australasia                   | 0,95         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,13         |
| Asia - Emergente              | 8,18         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                   | (19/06/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,19% |
| Data di Partenza       | 11/12/2019          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,20% |
| Nome del Gestore       | Gautam Samarth      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2020          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (19/06/2026)       | EUR 23,65           | ISIN                    | LU2065169687 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 459,61 USD          |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.