

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

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

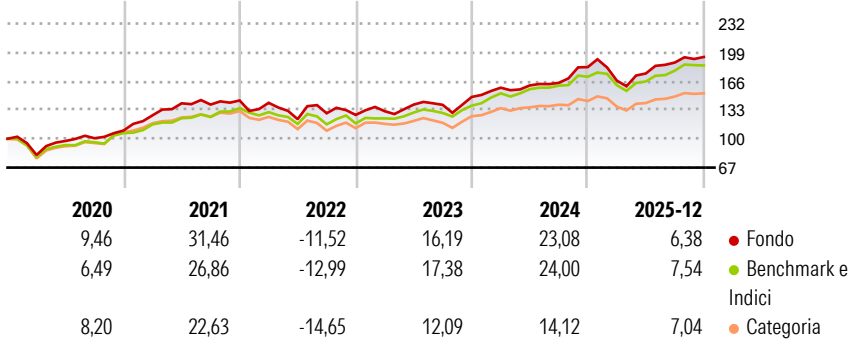
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	79,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

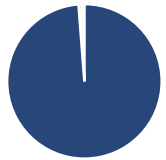
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,62	1,95	2,29
6-Mesi	5,08	9,93	7,41
1-Anno	0,71	7,35	6,86
3-Anni Ann.ti	12,33	14,81	9,90
5-Anni Ann.ti	10,25	11,52	7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,46	4,86	7,17	3,41
2024	7,15	1,66	1,81	10,99
2023	3,36	5,71	-0,21	6,55
2022	-1,88	-13,29	5,53	-1,45

Portafoglio 31/12/2025



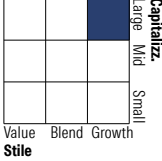
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

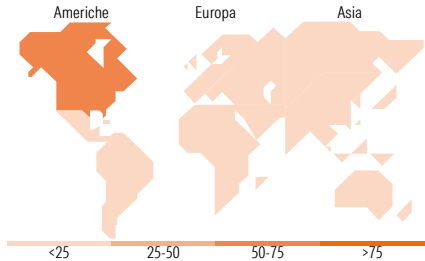


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.512,30
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero 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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Gautam Samarth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 19,19	ISIN	LU2065170008		
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 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.