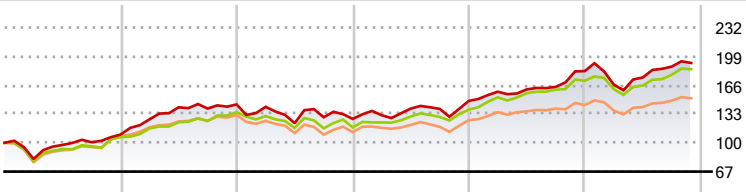
M&G (Lux) Global Maxima Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,46	31,46	-11,52	16,19	23,08	5,11	● Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74	● Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	5,93	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	77,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

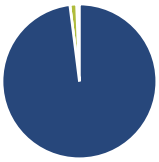
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	6,21	3,89
6-Mesi	11,86	11,60	7,14
1-Anno	3,77	5,47	2,41
3-Anni Ann.ti	12,47	13,65	8,58
5-Anni Ann.ti	12,72	12,07	7,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

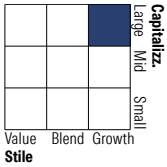
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,46	4,86	7,17	-
2024	7,15	1,66	1,81	10,99
2023	3,36	5,71	-0,21	6,55
2022	-1,88	-13,29	5,53	-1,45
2021	15,93	10,80	-1,01	3,38

Portafoglio 31/10/2025

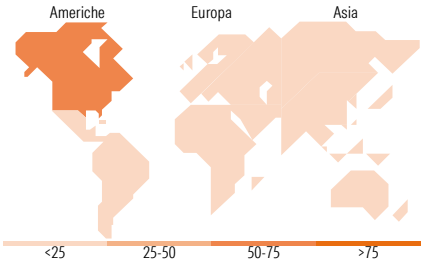


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,59

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,84
Large	16,00
Medium	35,47
Small	15,51
Micro	4,19
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	55.437,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	5,59
Microsoft Corp		4,55
NVIDIA Corp		4,36
Apple Inc		2,74
Meta Platforms Inc Class A		2,49
Alphabet Inc Class A		2,46
Taiwan Semiconductor...		2,25
argenx SE		1,26
Tutor Perini Corp		1,26
Cloudflare Inc		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,93**
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	12,81
Finanza	11,58
Immobiliare	2,13
Sensibile	**51,64**
Telecomunicazioni	9,46
Energia	0,91
Beni Industriali	10,47
Tecnologia	30,81
Difensivo	**18,43**
Beni Difensivi	2,63
Salute	15,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,01**
Stati Uniti	66,84
Canada	4,52
America Latina e Centrale	1,66
Europa	**11,06**
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	4,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,83
Medio Oriente	0,90
Asia	**15,93**
Giappone	2,34
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	7,43
Asia - Emergente	5,13

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 (03/12/2025)	USD 18,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	439,72 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2065170008
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.