

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

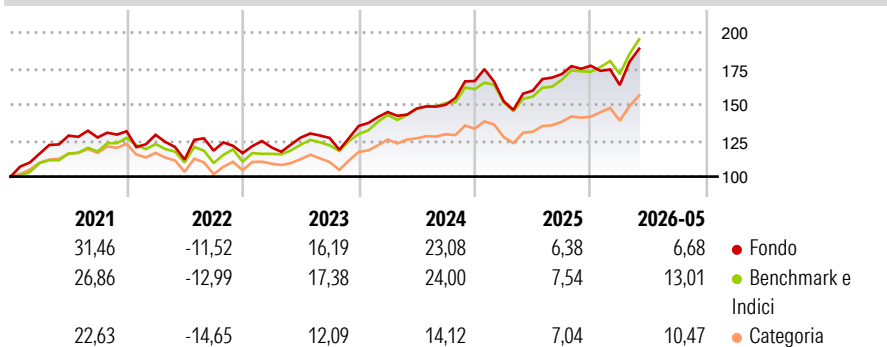
Morningstar Rating™

★★★★

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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,49	12,76	8,80	2026	-7,56	-	-	-
6-Mesi	7,80	15,95	11,21	2025	-8,46	4,86	7,17	3,41
1-Anno	20,59	28,84	18,94	2024	7,15	1,66	1,81	10,99
3-Anni Ann.ti	14,19	17,44	11,53	2023	3,36	5,71	-0,21	6,55
5-Anni Ann.ti	8,53	11,73	6,36	2022	-1,88	-13,29	5,53	-1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,71
Stati Uniti	57,57
Canada	2,03
America Latina e Centrale	1,12
Europa	17,42
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
Asia	21,87
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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
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 (19/06/2026)	USD 19,91	ISIN	LU2065170008		
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.