

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

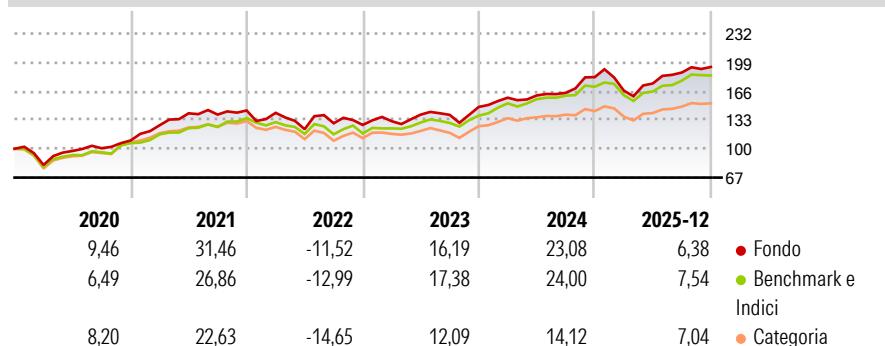
Morningstar Rating™

★★★

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	-

Basato 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

-1,62

2,29

2026

-

-

3,41

6-Mesi

5,08

7,41

2025

-8,46

4,86

7,17

1-Anno

0,71

6,86

2024

-

-

10,99

3-Anni Ann.ti

12,33

9,90

2023

-

-

-0,21

5-Anni Ann.ti

10,25

7,38

2023

3,36

5,71

6,55

10-Anni Ann.ti

-

-

2022

-1,88

-13,29

5,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	0,58

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Large

Mid

Small

Stile

Value

Blend

Growth

Mkt Cap %

Fondo

Giant

28,11

Large

22,12

Medium

29,98

Small

14,64

Micro

5,16

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

62.512,3

Americhe

Europa

Asia

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

<25

Canada

Europa Occidentale - Non Euro

25-50

America Latina e Centrale

Europa dell'Est

50-75

Regione Africana

Africa

75+

Medio Oriente

Asia - Paesi Sviluppati

15,19

Giappone

Asia - Emergenti

2,05

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

1,07

Asia - Paesi Sviluppati

4,23

Asia - Paesi Sviluppati

7,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,42
Microsoft Corp	IT	4,08
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	4,08
Alphabet Inc Class A	IT	3,60
NVIDIA Corp	IT	3,50
Taiwan Semiconductor...	IT	2,19
Broadcom Inc	IT	1,99
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,58
Aritzia Inc Shs Subord Voting	IT	1,28
argenx SE	IT	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri 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

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.
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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 produttori; (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.