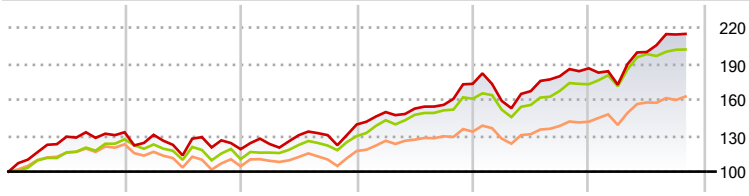
M&G (Lux) Global Maxima Fund USD C Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,78	-10,63	17,34	24,32	7,45	15,41
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	14,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

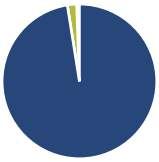
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	2,25	2,54
6-Mesi	13,05	8,50	8,77
1-Anno	14,86	15,54	13,61
3-Anni Ann.ti	19,97	18,50	15,46
5-Anni Ann.ti	10,04	10,12	6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

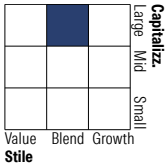
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,33	15,80	7,30	-
2025	-8,23	5,13	7,44	3,67
2024	7,41	1,92	2,07	11,26
2023	3,62	5,98	0,04	6,82
2022	-1,64	-13,07	5,80	-1,21

Portafoglio 30/09/2026



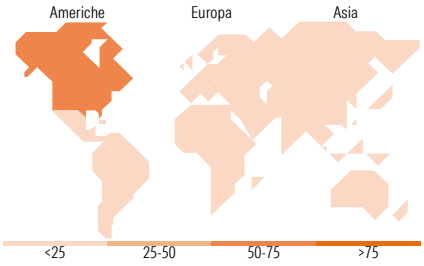
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	0,58

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,27
Large	26,99
Medium	25,82
Small	17,33
Micro	2,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.103,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,92
Apple Inc		3,88
NVIDIA Corp		3,71
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	3,36
Alphabet Inc Class A		2,66
Broadcom Inc		1,87
Taiwan Semiconductor...		1,83
Everpure Inc Class A		1,27
Applied Materials Inc		1,15
Hinge Health Inc Ordinary...		1,13

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,90**
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	13,44
Finanza	7,24
Immobiliare	2,21
Sensibile	**54,33**
Telecomunicazioni	6,85
Energia	1,01
Beni Industriali	16,55
Tecnologia	29,91
Difensivo	**20,77**
Beni Difensivi	2,04
Salute	17,80
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,69**
Stati Uniti	62,15
Canada	1,46
America Latina e Centrale	2,09
Europa	**13,93**
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	6,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,94
Africa	0,02
Medio Oriente	1,96
Asia	**20,37**
Giappone	4,77
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,90
Asia - Emergente	8,62

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 (03/11/2026)	USD 24,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	477,28 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2065170180
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR