

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

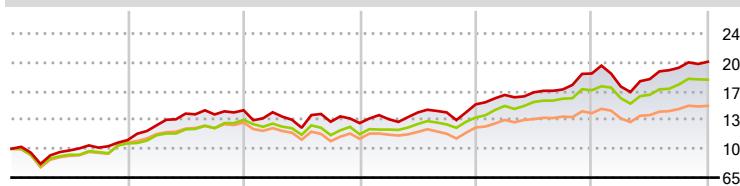
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,78	-10,63	17,34	24,33	7,45	-1,93
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	75,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,77
6-Mesi	9,37
1-Anno	3,84
3-Anni Ann.ti	13,13
5-Anni Ann.ti	10,73
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-0,77	2,16	1,75
9,37	12,23	7,97
3,84	7,43	4,56
13,13	14,56	9,27
10,73	11,20	6,92
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,23	5,12	7,44	3,67
2024	7,41	1,92	2,07	11,26
2023	3,61	5,98	0,04	6,82
2022	-1,64	-13,07	5,80	-1,21

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

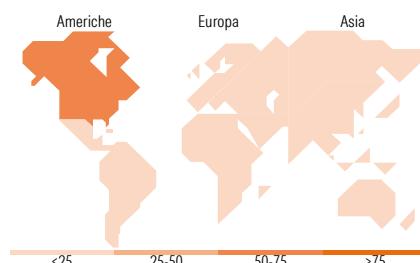


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	0,58



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



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	25,24
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	58,24
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,52
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	69,31
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	15,50
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	15,19
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(02/02/2026)	-	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 (03/02/2026)	USD 20,35	ISIN	LU2065170263	-
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 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