

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

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

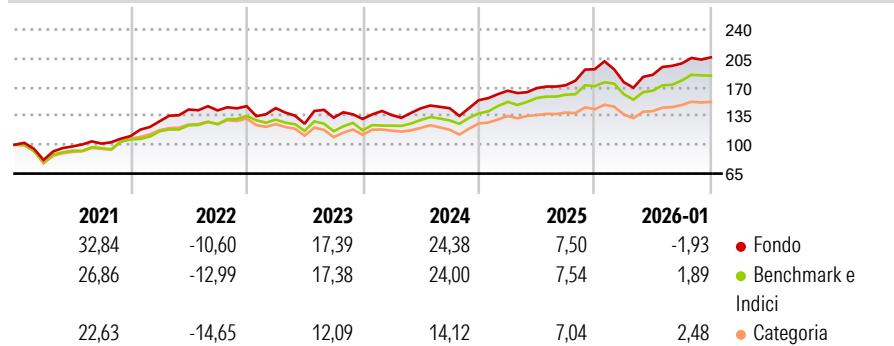
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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	-0,69	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	-0,15	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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,76
6-Mesi	9,39
1-Anno	3,88
3-Anni Ann.ti	13,17
5-Anni Ann.ti	10,78
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-0,76	2,16	1,75
9,39	12,23	7,97
3,88	7,43	4,56
13,17	14,56	9,27
10,78	11,20	6,92
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,22	5,14	7,45	3,68
2024	7,42	1,93	2,08	11,28
2023	3,63	5,99	0,05	6,83
2022	-1,63	-13,06	5,80	-1,20

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

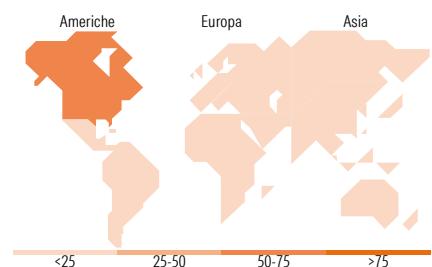


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	0,58



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
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
◆ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
◆ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)	-	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	Acc	-
NAV (03/02/2026)	USD 22,11	ISIN	LU2065170347	-
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.