

M&G (Lux) Global Maxima Fund USD CI 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

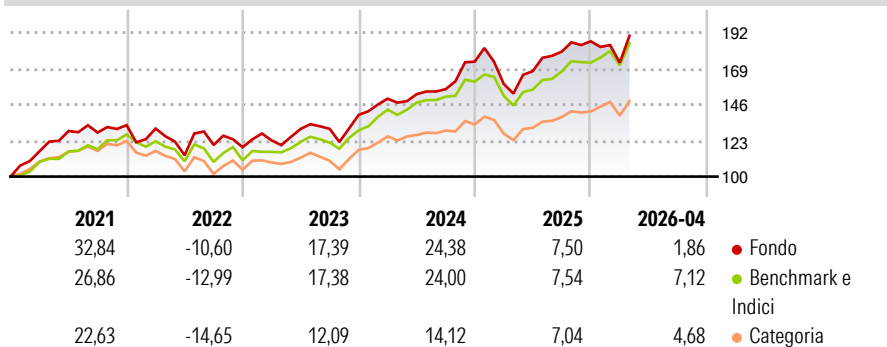
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -1,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 14,20 |
| 3Y R-Squared | 86,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,69 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

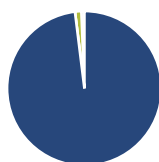
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,87 | 4,79 | 2,54 |
| 6-Mesi | 2,21 | 7,42 | 3,96 |
| 1-Anno | 24,06 | 25,33 | 17,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,50 | 17,67 | 11,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,19 | 10,88 | 5,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|------|-------|
| 2026 | -7,33 | - | - | - |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,71
0,00
-1,36
0,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 29,79 |
| Large | 28,57 |
| Medium | 26,00 |
| Small | 9,88 |
| Micro | 5,76 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 59.118,79 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 4,58 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 3,70 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 3,63 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,46 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 2,69 |
| Broadcom Inc | 📠 | 1,97 |
| Tutor Perini Corp | 🏗️ | 1,54 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | 🏗️ | 1,47 |
| Dell Technologies Inc... | 📠 | 1,43 |
| Aritzia Inc Shs Subord Voting | 👚 | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,34 |
| Materie Prime | 2,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,52 |
| Finanza | 13,54 |
| Immobiliare | 1,97 |
| Sensibile | 53,86 |
| Telecomunicazioni | 9,22 |
| Energia | 1,14 |
| Beni Industriali | 13,50 |
| Tecnologia | 30,00 |
| Difensivo | 16,80 |
| Beni Difensivi | 0,07 |
| Salute | 16,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,73 |
| Stati Uniti | 58,27 |
| Canada | 2,33 |
| America Latina e Centrale | 1,12 |
| Europa | 17,95 |
| Regno Unito | 2,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,41 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 1,70 |
| Asia | 20,32 |
| Giappone | 2,13 |
| Australasia | 1,82 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,60 |
| Asia - Emergente | 10,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | - | (30/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,94% |
| Data di Partenza | 11/12/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | Gautam Samarth | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 20,63 | ISIN | LU2065170420 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 413,02 USD | | | | |

(31/03/2026)