

# M&G (Lux) Global Maxima Fund USD ZI Acc

## 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

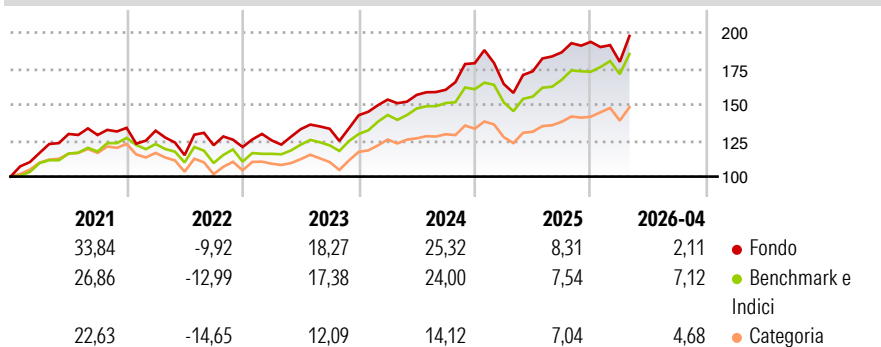
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	86,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	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 %

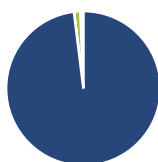
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	4,79	2,54
6-Mesi	2,59	7,42	3,96
1-Anno	24,99	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	17,38	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	10,01	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,15	-	-	-
2025	-8,05	5,33	7,66	3,88
2024	7,62	2,12	2,28	11,49
2023	3,82	6,19	0,24	7,03
2022	-1,45	-12,90	6,00	-1,01

### Portafoglio 31/03/2026

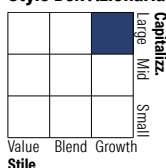


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

#### Style Box Azionaria

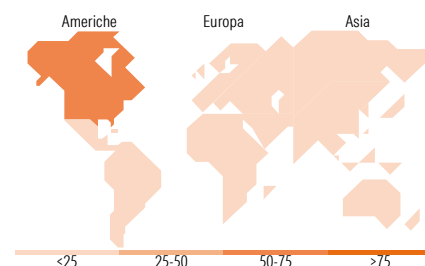


#### Mkt Cap %

Fondo	29,79
Giant	28,57
Large	26,00
Medium	9,88
Small	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
<b>Ciclico</b>	<b>29,34</b>
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	13,54
Immobiliare	1,97
<b>Sensibile</b>	<b>53,86</b>
Telecomunicazioni	9,22
Energia	1,14
Beni Industriali	13,50
Tecnologia	30,00
<b>Difensivo</b>	<b>16,80</b>
Beni Difensivi	0,07
Salute	16,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,73</b>
Stati Uniti	58,27
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>17,95</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,32</b>
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)	363,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Gautam Samarth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 23,65	ISIN	LU2065170693		
Patrimonio Netto (Mln)	413,02 USD				

(31/03/2026)