

# 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

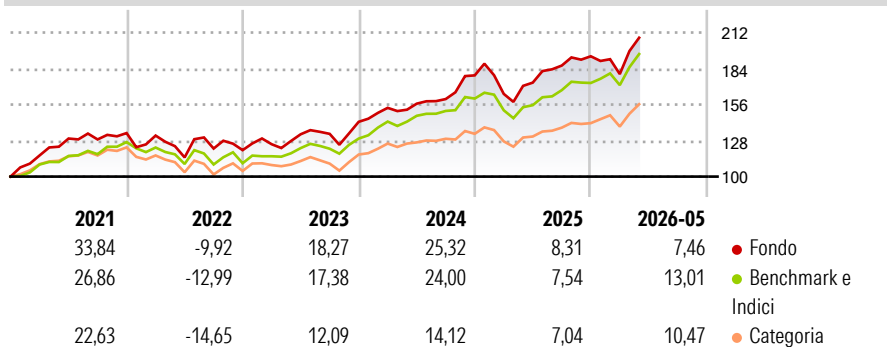
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,00	12,76	8,80	2026	-7,15	-	-	-
6-Mesi	8,76	15,95	11,21	2025	-8,05	5,33	7,66	3,88
1-Anno	22,77	28,84	18,94	2024	7,62	2,12	2,28	11,49
3-Anni Ann.ti	16,25	17,44	11,53	2023	3,82	6,19	0,24	7,03
5-Anni Ann.ti	10,49	11,73	6,36	2022	-1,45	-12,90	6,00	-1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,95  
0,00  
0,41  
0,63

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	35,84
Large	24,45
Medium	27,20
Small	10,42
Micro	2,10

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	97.995,30
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard FTSE All-World ETF...	-	5,87
NVIDIA Corp	📄	5,62
Apple Inc	📄	4,77
Microsoft Corp	📄	3,57
Alphabet Inc Class A	📄	3,23
Taiwan Semiconductor...	📄	3,03
Amazon.com Inc	📄	2,87
Broadcom Inc	📄	1,53
Centene Corp	📄	1,46
Mobileye Global Inc Ordinary...	📄	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,58</b>
Materie Prime	1,13
Beni di Consumo Ciclici	13,60
Finanza	10,52
Immobiliare	1,33
<b>Sensibile</b>	<b>57,04</b>
Telecomunicazioni	7,26
Energia	1,95
Beni Industriali	14,99
Tecnologia	32,83
<b>Difensivo</b>	<b>16,38</b>
Beni Difensivi	1,18
Salute	14,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,71</b>
Stati Uniti	57,57
Canada	2,03
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>17,42</b>
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	8,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,91
Africa	0,02
Medio Oriente	2,22
<b>Asia</b>	<b>21,87</b>
Giappone	4,60
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	8,13
Asia - Emergente	8,18

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	361,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	USD 24,46	ISIN	LU2065170693		
Patrimonio Netto (Mln)	459,61 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.