

# M&G (Lux) Global Maxima Fund CHF C 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

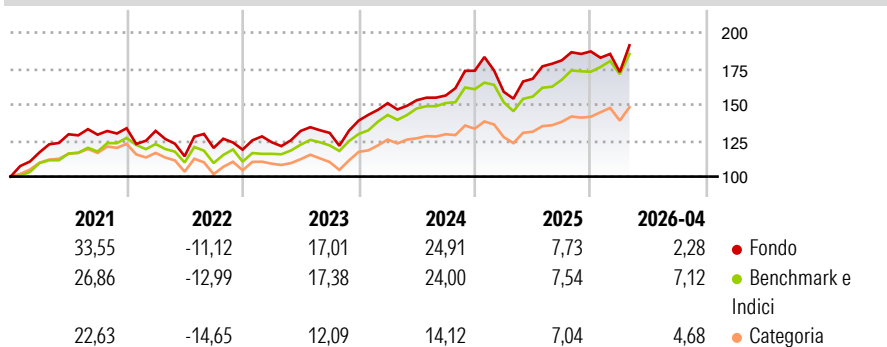
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

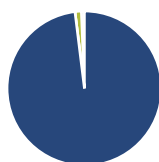
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,73	4,79	2,54
6-Mesi	2,58	7,42	3,96
1-Anno	24,04	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	16,41	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	9,32	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,65	-	-	-
2025	-8,43	5,71	7,60	3,43
2024	8,68	1,37	2,14	10,99
2023	4,36	6,32	-1,04	6,57
2022	-1,36	-13,39	5,09	-1,02

### 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
<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)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Gautam Samarth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	CHF 16,41	ISIN	LU2065171238		
Patrimonio Netto (Mln)	413,02 USD				

(31/03/2026)

© 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.