

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

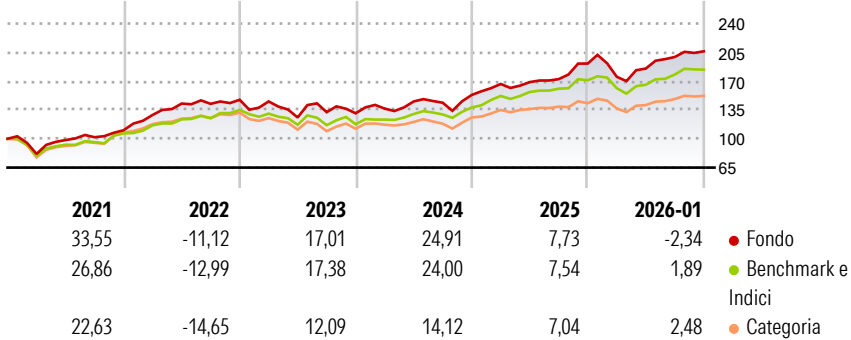
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	78,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

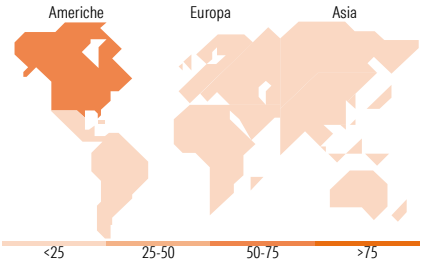
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,56	12,23	7,97	2025	-8,43	5,71	7,60	3,43
1-Anno	3,87	7,43	4,56	2024	8,68	1,37	2,14	10,99
3-Anni Ann.ti	13,72	14,56	9,27	2023	4,36	6,32	-1,04	6,57
5-Anni Ann.ti	10,86	11,20	6,92	2022	-1,36	-13,39	5,09	-1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	28,11
			Large	22,12
			Medium	29,98
			Small	14,64
			Micro	5,16
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	62.512,30



Titoli principali	Settore	%
Apple Inc	Software	4,42
Microsoft Corp	Software	4,08
Vanguard FTSE All-World ETF...	ETF	4,08
Alphabet Inc Class A	Software	3,60
NVIDIA Corp	Software	3,50
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,19
Broadcom Inc	Software	1,99
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,58
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Retail	1,28
argenx SE	Pharmaceuticali	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,24
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	10,81
Immobiliare	2,02
Sensibile	58,24
Telecomunicazioni	10,12
Energia	1,07
Beni Industriali	12,59
Tecnologia	34,46
Difensivo	16,52
Beni Difensivi	3,09
Salute	13,32
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,31
Stati Uniti	65,87
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,98
Europa	15,50
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	1,83
Asia	15,19
Giappone	2,05
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	7,85

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
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 (03/02/2026)	CHF 16,07	ISIN	LU2065171238		
Patrimonio Netto (Mln)	453,69 USD				

(31/12/2025)