

M&G (Lux) Global Maxima Fund SGD 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

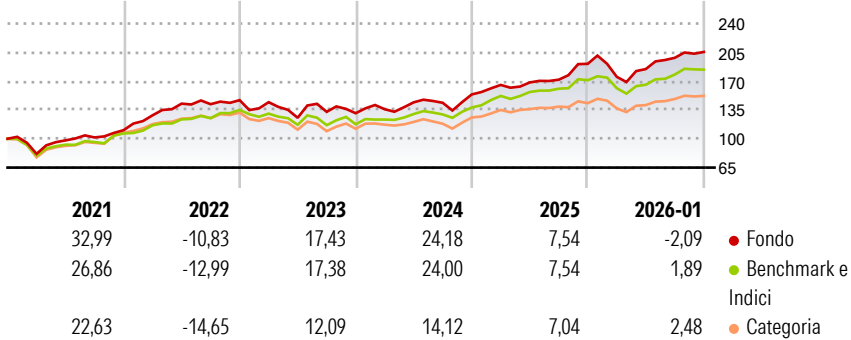
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	75,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-

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

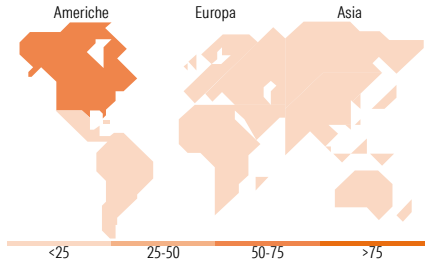
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,79	12,23	7,97	2025	-8,26	5,37	7,42	3,57
1-Anno	3,61	7,43	4,56	2024	7,54	1,79	2,01	11,21
3-Anni Ann.ti	13,44	14,56	9,27	2023	3,74	6,16	-0,41	7,06
5-Anni Ann.ti	10,77	11,20	6,92	2022	-1,70	-13,10	5,77	-1,31
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
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	62.512,3	0



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...	Software	2,19
Broadcom Inc	Software	1,99
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,58
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Software	1,28
argenx SE	Software	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 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	SGD	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)	SGD 19,02	ISIN	LU2065171667		
Patrimonio Netto (Mln)	453,69 USD				

(31/12/2025)

© 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.