

# M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR A 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

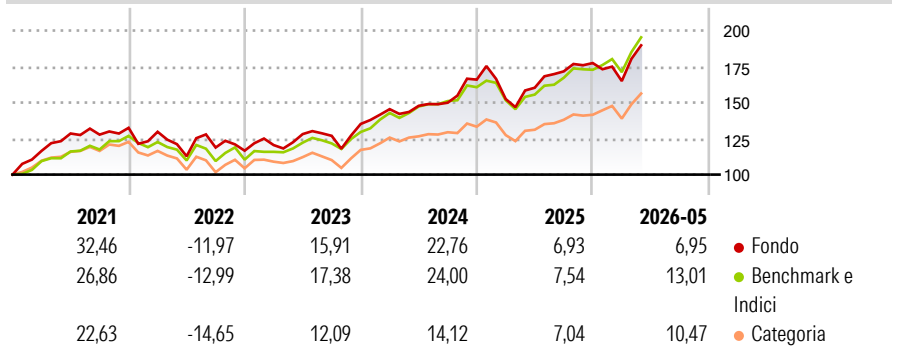
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	86,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

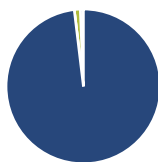
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	7,45	5,94
6-Mesi	5,32	9,28	7,56
1-Anno	15,00	21,53	14,36
3-Anni Ann.ti	13,59	16,17	11,04
5-Anni Ann.ti	8,32	10,94	6,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,04	-	-	-
2025	-8,13	5,16	7,09	3,35
2024	7,60	1,60	1,46	10,68
2023	3,34	6,32	-0,94	6,50
2022	-2,07	-13,09	5,36	-1,83

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,10  
0,00  
1,25  
0,65

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,59
Large	31,27
Medium	23,14
Small	10,00
Micro	2,99

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.908,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,62
Alphabet Inc Class A		4,26
Apple Inc		4,22
Microsoft Corp		3,29
Taiwan Semiconductor...		2,84
Broadcom Inc		2,29
Vanguard FTSE All-World ETF...		2,29
Tutor Perini Corp		1,60
Dell Technologies Inc...		1,57
Aritzia Inc Shs Subord Voting		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,87</b>
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	12,96
Finanza	9,67
Immobiliare	1,29
<b>Sensibile</b>	<b>57,21</b>
Telecomunicazioni	7,26
Energia	2,21
Beni Industriali	14,57
Tecnologia	33,17
<b>Difensivo</b>	<b>16,91</b>
Beni Difensivi	1,05
Salute	15,80
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,30</b>
Stati Uniti	56,64
Canada	2,54
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>17,39</b>
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	9,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,93
Africa	0,01
Medio Oriente	1,88
<b>Asia</b>	<b>22,30</b>
Giappone	4,91
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	6,86
Asia - Emergente	9,64

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Gautam Samarth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 20,53	ISIN	LU2065169091		
Patrimonio Netto (Mln)	453,47 USD				

(30/04/2026)

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.