

M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR A 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

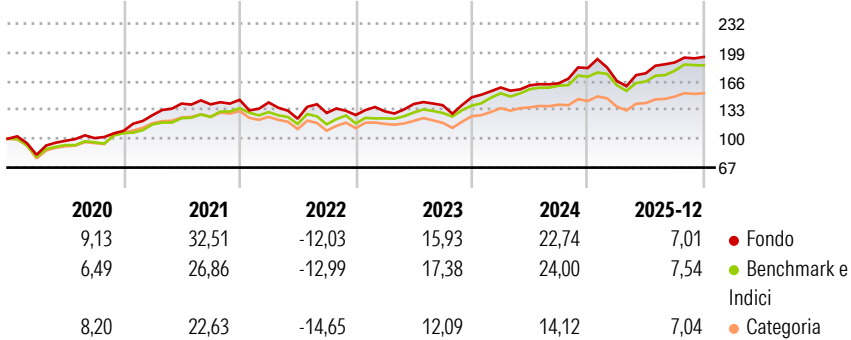
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	79,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

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

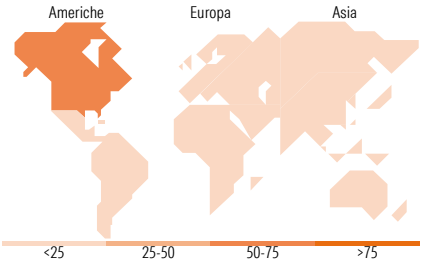
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	6,76	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,63	13,62	10,62	2025	-8,13	5,24	7,09	3,35
1-Anno	5,46	10,31	8,69	2024	7,60	1,58	1,46	10,68
3-Anni Ann.ti	14,11	16,11	10,79	2023	3,34	6,35	-0,94	6,50
5-Anni Ann.ti	10,96	11,77	7,18	2022	-2,07	-13,15	5,36	-1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,11	
Large	22,11	
Medium	29,97	
Small	14,64	
Micro	5,16	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.558,2	3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,42
Microsoft Corp	💻	4,08
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	4,08
Alphabet Inc Class A	📠	3,60
NVIDIA Corp	💻	3,50
Taiwan Semiconductor...	📱	2,19
Broadcom Inc	💻	1,99
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,58
Aritzia Inc Shs Subord Voting	🏠	1,28
argenx SE	⚕️	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		25,22
Materie Prime	🏠	3,66
Beni di Consumo Ciclici	🛒	8,74
Finanza	🏦	10,79
Immobiliare	🏠	2,02
Sensibile		58,25
Telecomunicazioni	📠	10,13
Energia	⚡	1,07
Beni Industriali	⚙️	12,58
Tecnologia	💻	34,47
Difensivo		16,53
Beni Difensivi	🛒	3,09
Salute	⚕️	13,33
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,11

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,35
Stati Uniti		65,91
Canada		2,45
America Latina e Centrale		0,98
Europa		15,47
Regno Unito		1,88
Europa Occidentale - Euro		8,66
Europa Occidentale - Non Euro		3,07
Europa dell'Est		0,01
Africa		0,02
Medio Oriente		1,83
Asia		15,18
Giappone		2,05
Australasia		1,06
Asia - Paesi Sviluppati		4,22
Asia - Emergente		7,85

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 18,37	ISIN	LU2065169174		
Patrimonio Netto (Mln)	453,69 USD				

(31/12/2025)