

# 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

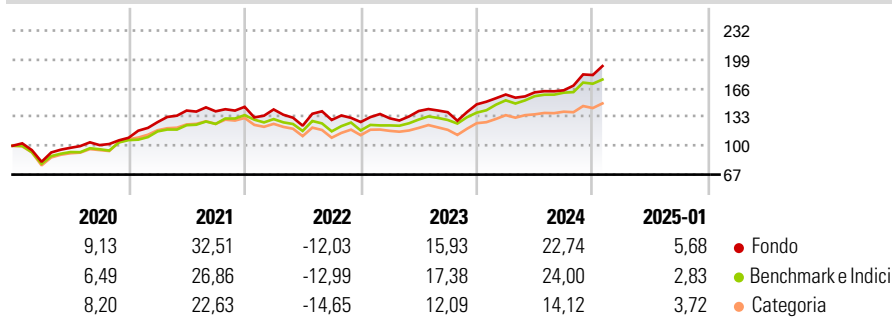
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

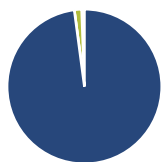
3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	79,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-

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	11,37	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,64	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,96	22,69	15,12	2024	7,60	1,58	1,46	10,68
3-Anni Ann.ti	12,40	11,27	6,35	2023	3,34	6,35	-0,94	6,50
5-Anni Ann.ti	12,74	11,45	8,06	2022	-2,07	-13,15	5,36	-1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	16,46	10,40	-0,61	3,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,57

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

31.998,3

8

### Mkt Cap %

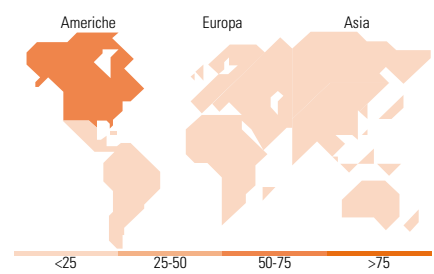
Fondo	Fondo
Giant	24,45
Large	18,35
Medium	32,48
Small	19,40
Micro	5,33

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

31.998,3

8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	3,58
Microsoft Corp	Software	2,62
Amazon.com Inc	Retail	2,17
Vanguard FTSE All-World ETF...	ETF	2,17
NVIDIA Corp	Hardware	2,17
Taiwan Semiconductor...	Hardware	1,93
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,89
Natera Inc	Healthcare	1,55
SPDR® Dow Jones Global Real...	Real Estate	1,40
Eastroc Beverage (Group) Co...	Beverage	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,16</b>
Materie Prime	0,07
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	17,32
Immobiliare	1,47
<b>Sensibile</b>	<b>47,31</b>
Telecomunicazioni	7,10
Energia	5,91
Beni Industriali	5,55
Tecnologia	28,75
<b>Difensivo</b>	<b>20,53</b>
Beni Difensivi	4,38
Salute	16,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,06

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,42</b>
Stati Uniti	67,23
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>10,96</b>
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,89
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>20,62</b>
Giappone	3,45
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	8,93
Asia - Emergente	7,13

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Gautam Samarth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,78	ISIN	LU2065169174		
Patrimonio Netto (Mln)	290,62 USD				

(31/12/2024)