

M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR CI 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

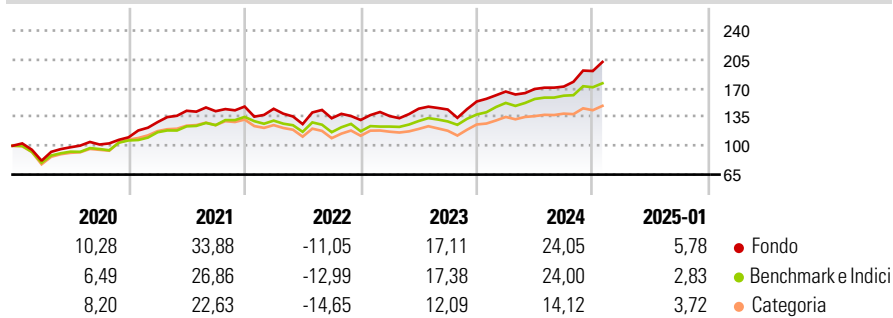
Morningstar Rating™

★★★★★

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

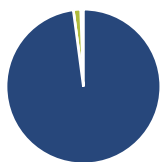
3Y Alpha	3,65	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	79,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-

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	11,67	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,28	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,30	22,69	15,12	2024	7,87	1,86	1,73	10,98
3-Anni Ann.ti	13,60	11,27	6,35	2023	3,61	6,60	-0,69	6,77
5-Anni Ann.ti	13,93	11,45	8,06	2022	-1,82	-12,86	5,64	-1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	16,77	10,66	-0,35	3,97

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	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	31.998,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	3,58
Microsoft Corp	💻	2,62
Amazon.com Inc	📦	2,17
Vanguard FTSE All-World ETF...	-	2,17
NVIDIA Corp	💻	2,17
Taiwan Semiconductor...	📱	1,93
Meta Platforms Inc Class A	💻	1,89
Natera Inc	🏥	1,55
SPDR® Dow Jones Global Real...	-	1,40
Eastroc Beverage (Group) Co...	🍷	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
Ciclico	32,16
🏠 Materie Prime	0,07
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,30
🏦 Finanza	17,32
🏠 Immobiliare	1,47
Sensibile	47,31
📡 Telecomunicazioni	7,10
⚡ Energia	5,91
⚙️ Beni Industriali	5,55
💻 Tecnologia	28,75
Difensivo	20,53
🏠 Beni Difensivi	4,38
🏥 Salute	16,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,42
Stati Uniti	67,23
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,03
Europa	10,96
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
Asia	20,62
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)	39,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Gautam Samarth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 20,09	ISIN	LU2065169414		
Patrimonio Netto (Mln)	290,62 USD				

(31/12/2024)