M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR CI Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

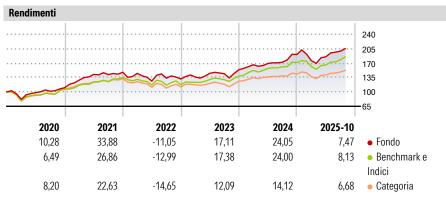
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	72,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I All Cap	Target Market Exposure	NR USD (dove

	,			
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk		Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk		-
Basati su Morningstar Global	All Cap	Target Market	Exposure NR USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,15	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	18,10	17,61	12,65	2025	-7,89	5,43	7,37	-
1-Anno	14,89	14,46	8,56	2024	7,87	1,86	1,73	10,98
3-Anni Ann.ti	14,07	15,33	9,85	2023	3,61	6,60	-0,69	6,77
5-Anni Ann.ti	14,28	13,86	9,41	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 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 57.893,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard FTSE All-World ETF	_	6,93
NVIDIA Corp		5,40
Microsoft Corp		4,43
Apple Inc		3,37
Meta Platforms Inc Class A		2,75
Alphabet Inc Class A		1,22
Tutor Perini Corp	⇔	1,20
GE Vernova Inc	‡	1,20
SPDR Dow Jones Global Real	_	1,12
Ecovacs Robotics Co Ltd	~	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	89
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,39
🚣 Materie Prime	3,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,96
🚅 Finanza	10,78
	2,01
₩ Sensibile	54,52
Telecomunicazioni	9,31
The Energia	0,95
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	33,00
→ Difensivo	17,09
📜 Beni Difensivi	2,06
■ Salute	14,86
Servizi di Pubblica Utilità	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,42
Stati Uniti	66,63
Canada	3,05
America Latina e Centrale	1,74
Europa	13,78
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,73
Medio Oriente	0,81
Asia	14,80
Giappone	2,36
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	6,98
Asia - Emergente	4,29

Anagrafica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	11/12/2019
Nome del Gestore	Gautam Samarth
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (04/11/2025)	EUR 20,67
Patrimonio Netto (MIn)	384,53 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	42,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2065169414

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

