

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

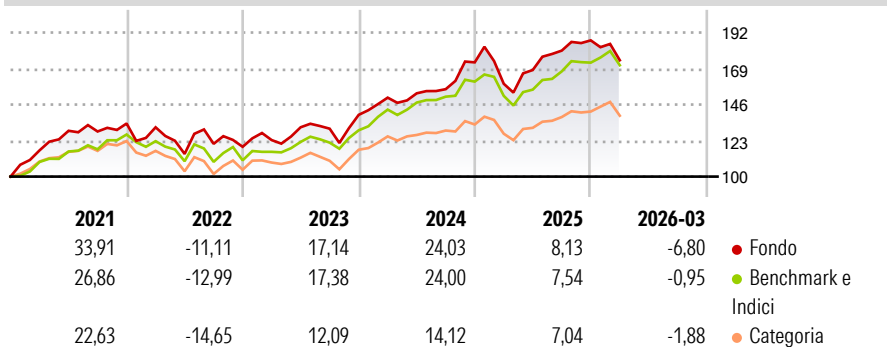
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

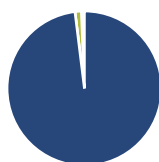
3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

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	-0,32	0,85	-0,86	2026	-6,80	-	-	-
6-Mesi	3,95	6,96	4,36	2025	-7,89	5,51	7,37	3,62
1-Anno	31,67	28,98	22,41	2024	7,88	1,84	1,73	10,98
3-Anni Ann.ti	15,31	16,11	10,75	2023	3,61	6,62	-0,69	6,77
5-Anni Ann.ti	9,23	10,11	5,57	2022	-1,82	-12,92	5,64	-1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,71  
0,00  
-1,36  
0,65

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	29,79
Large	28,57
Medium	26,00
Small	9,88
Micro	5,76

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 59.118,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,58
Alphabet Inc Class A	📠	3,70
NVIDIA Corp	📠	3,63
Microsoft Corp	📠	3,46
Taiwan Semiconductor...	📠	2,69
Broadcom Inc	📠	1,97
Tutor Perini Corp	🏗️	1,54
Sieyuan Electric Co Ltd...	🏗️	1,47
Dell Technologies Inc...	📠	1,43
Aritzia Inc Shs Subord Voting	👚	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,34</b>
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	13,54
Immobiliare	1,97
<b>Sensibile</b>	<b>53,86</b>
Telecomunicazioni	9,22
Energia	1,14
Beni Industriali	13,50
Tecnologia	30,00
<b>Difensivo</b>	<b>16,80</b>
Beni Difensivi	0,07
Salute	16,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,73</b>
Stati Uniti	58,27
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>17,95</b>
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	11,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	1,70
<b>Asia</b>	<b>20,32</b>
Giappone	2,13
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	10,78

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Gautam Samarth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	EUR 19,52	ISIN	LU2065169505		
Patrimonio Netto (Mln)	413,02 USD				

(31/03/2026)