

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

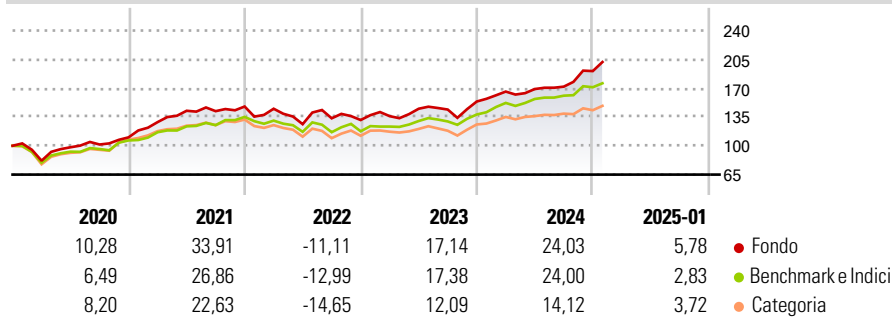
Morningstar Rating™

★★★★★

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

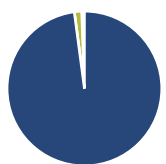
3Y Alpha	3,63	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	79,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-

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	26,28	22,69	15,12	2024	7,88	1,84	1,73	10,98
3-Anni Ann.ti	13,58	11,27	6,35	2023	3,61	6,62	-0,69	6,77
5-Anni Ann.ti	13,92	11,45	8,06	2022	-1,82	-12,92	5,64	-1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	16,77	10,69	-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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.998,38



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

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 %

Fondo	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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
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	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 18,77	ISIN	LU2065169505		
Patrimonio Netto (Mln)	290,62 USD				

(31/12/2024)