

M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR ZI 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

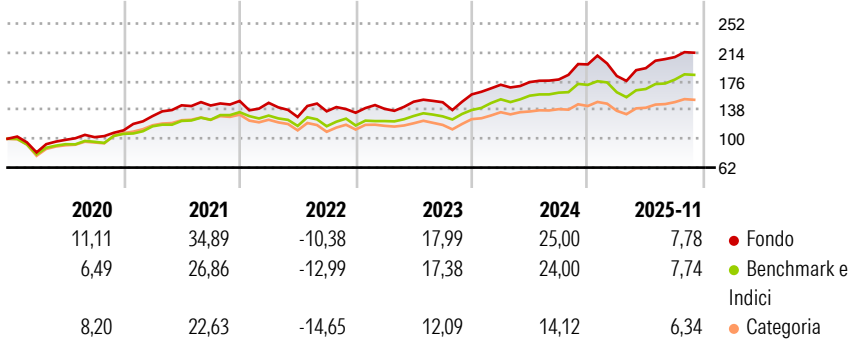
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	77,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	3,91	2,70
6-Mesi	12,52	11,34	7,24
1-Anno	6,33	4,83	2,85
3-Anni Ann.ti	16,01	14,41	9,70
5-Anni Ann.ti	14,54	11,83	7,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,72	5,63	7,57	-
2024	8,07	2,06	1,93	11,18
2023	3,80	6,80	-0,50	6,97
2022	-1,63	-12,70	5,84	-1,39
2021	16,98	10,87	-0,16	4,17

Portafoglio 30/11/2025



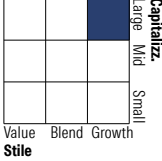
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,22
0,00
0,19
0,59

Style Box Azionaria

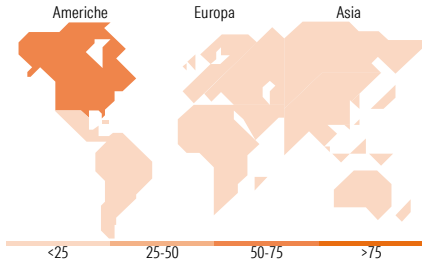


Mkt Cap %

Giant	25,58
Large	18,39
Medium	35,50
Small	16,83
Micro	3,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	54.255,20
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,32
Apple Inc	Software	3,76
NVIDIA Corp	Software	3,46
Vanguard FTSE All-World ETF...	ETF	3,27
Alphabet Inc Class A	Software	2,80
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,49
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,12
Kohl's Corp	Retail	1,46
argenx SE	Pharmaceuticali	1,41
Tutor Perini Corp	Costruzione	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,47
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	11,26
Immobiliare	2,02
Sensibile	56,44
Telecomunicazioni	9,29
Energia	1,85
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	33,50
Difensivo	13,08
Beni Difensivi	2,16
Salute	10,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,78
Stati Uniti	69,67
Canada	3,37
America Latina e Centrale	1,74
Europa	11,43
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	5,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,81
Asia	13,79
Giappone	2,01
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	6,76

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Gautam Samarth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 21,84	ISIN	LU2065169687		
Patrimonio Netto (Mln)	448,64 USD				

(30/11/2025)

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