

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

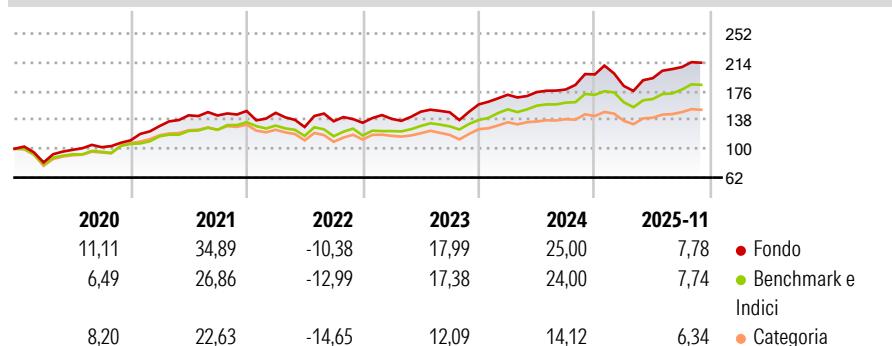
Morningstar Rating™

★★★

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	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	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	2,88	3,91	2,70	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

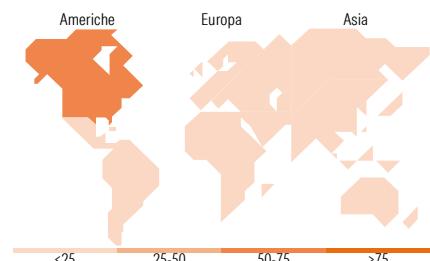


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 54.255,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,32
Apple Inc	IT	3,76
NVIDIA Corp	IT	3,46
Vanguard FTSE All-World ETF...	-	3,27
Alphabet Inc Class A	IT	2,80
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,49
Taiwan Semiconductor...	IT	2,12
Kohl's Corp	Consumo	1,46
argenx SE	Salute	1,41
Tutor Perini Corp	Costruzioni	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		89
Numeri 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
Fondo	Sensibile	56,44
	Telecomunicazioni	9,29
	Energia	1,85
	Beni Industriali	11,80
	Tecnologia	33,50
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	13,79
	Giappone	2,01
	Australasia	0,88
	Asia - Paesi Sviluppati	4,15
	Asia - Emergenti	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
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 produttori; (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.

