

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

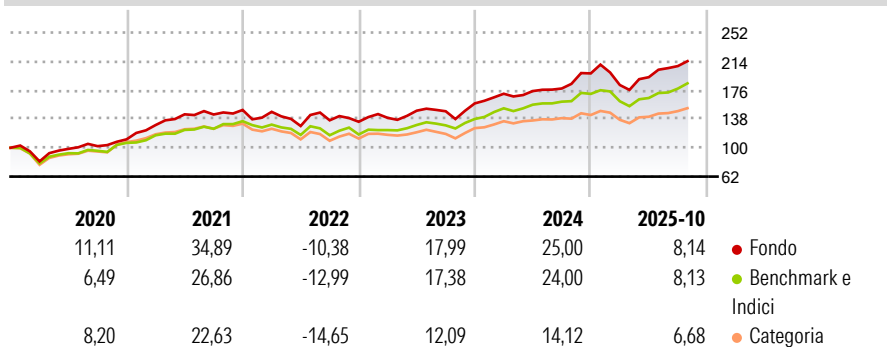
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	72,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	10,17	5,74
6-Mesi	18,55	17,61	12,65
1-Anno	15,75	14,46	8,56
3-Anni Ann.ti	14,93	15,33	9,85
5-Anni Ann.ti	15,15	13,86	9,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Rendimenti

	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

Portafoglio 30/09/2025



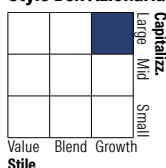
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,07
0,00
0,45
0,47

Style Box Azionaria

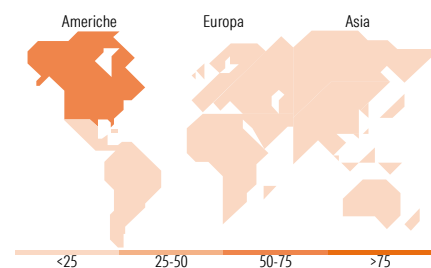


Mkt Cap %

Giant	27,31
Large	20,92
Medium	34,88
Small	12,46
Micro	4,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 57.893,3
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 Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,39
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	11,96
Finanza	10,78
Immobiliare	2,01
Sensibile	54,52
Telecomunicazioni	9,31
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/11/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
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 (04/11/2025)	EUR 21,60	ISIN	LU2065169687		
Patrimonio Netto (Mln)	384,53 USD				

(30/09/2025)