## M&G (Lux) Global Maxima Fund USD A Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR

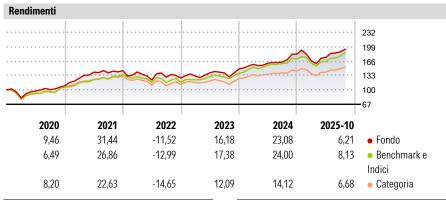
Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **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.



| Misure di Rischio           |           |                          |              |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                    | -0,23     | 3Y Sharpe Ratio          | 0,74         |
| 3Y Beta                     | 0,89      | 3Y Std Dev               | 13,46        |
| 3Y R-Squared                | 72,75     | 3Y Risk                  | Med          |
| 3Y Info Ratio               | -0,33     | 5Y Risk                  | Med          |
| 3Y Tracking Error           | 6,89      | 10Y Risk                 | -            |
| Basati su Morningstar Globa | I All Cap | Target Market Exposure I | NR USD (dove |

| Ji iiiio natio                            | 0,55    | JI IIIOK      |             |     | vicu  |
|---|---------|---------------|-------------|-----|-------|
| 3Y Tracking Error                         | 6,89    | 10Y Risk      |             |     | -     |
| Basati su Morningstar Global applicabile) | All Cap | Target Market | Exposure NR | USD | (dove |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 3,46  | 6,59  | 3,06 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                           | 9,41  | 12,44 | 6,92 | 2025          | -8,46 | 4,86   | 7,17  | -     |
| 1-Anno                           | 5,42  | 6,94  | 3,76 | 2024          | 7,15  | 1,66   | 1,81  | 10,99 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 13,31 | 13,35 | 9,16 | 2023          | 3,36  | 5,71   | -0,21 | 6,55  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 12,65 | 12,17 | 7,74 | 2022          | -1,88 | -13,29 | 5,53  | -1,45 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -    | 2021          | 15,93 | 10,80  | -1,01 | 3,38  |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025  |       |      |               |       |        |       |       |

Fondo

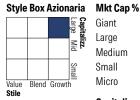
28,84

16,00

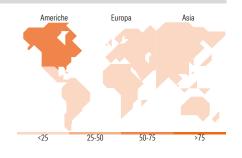
35,47

## Portafoglio 31/10/2025









| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Vanguard FTSE All-World ETF          | _        | 5,59  |
| Microsoft Corp                       |          | 4,55  |
| NVIDIA Corp                          |          | 4,36  |
| Apple Inc                            |          | 2,74  |
| Meta Platforms Inc Class A           |          | 2,49  |
| Alphabet Inc Class A                 |          | 2,46  |
| Taiwan Semiconductor                 |          | 2,25  |
| argenx SE                            |          | 1,26  |
| Tutor Perini Corp                    | <b>‡</b> | 1,26  |
| Cloudflare Inc                       |          | 1,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 28,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 88    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

(31/10/2025)

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico            | 29,93 |
| 📤 Materie Prime             | 3,42  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 12,81 |
| 🚅 Finanza                   | 11,58 |
|                             | 2,13  |
| <b>₩</b> Sensibile          | 51,64 |
| Telecomunicazioni           | 9,46  |
| <b>Tenergia</b> Energia     | 0,91  |
| 🜣 Beni Industriali          | 10,47 |
| Tecnologia                  | 30,81 |
| → Difensivo                 | 18,43 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 2,63  |
| <b>₫</b> Salute             | 15,65 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,15  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 73,01 |
| Stati Uniti                   | 66,84 |
| Canada                        | 4,52  |
| America Latina e Centrale     | 1,66  |
| Europa                        | 11,06 |
| Regno Unito                   | 2,06  |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,05  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,20  |
| Europa dell'Est               | 0,02  |
| Africa                        | 0,83  |
| Medio Oriente                 | 0,90  |
| Asia                          | 15,93 |
| Giappone                      | 2,34  |
| Australasia                   | 1,04  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,43  |
| Asia - Emergente              | 5,13  |

| Anagrafica             |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 2,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                   | (28/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | =     |
| Data di Partenza       | 11/12/2019          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,01% |
| Nome del Gestore       | Gautam Samarth      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2020          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (28/11/2025)       | USD 20,31           | ISIN                    | LU2065169927 |                              |       |
| Patrimonio Netto (MIn) | 439,72 USD          |                         |              |                              |       |