

M&G (Lux) Global Maxima Fund USD A 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

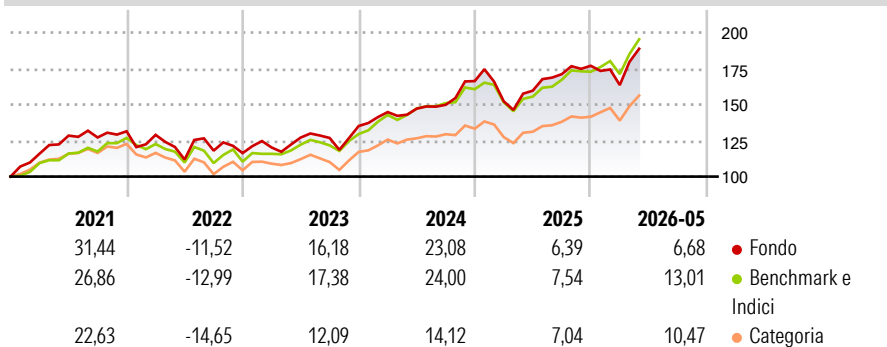
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -3,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 14,25 |
| 3Y R-Squared | 87,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,55 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

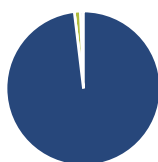
| Periodo | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,35 | 7,45 | 5,94 |
| 6-Mesi | 5,37 | 9,28 | 7,56 |
| 1-Anno | 15,02 | 21,53 | 14,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,58 | 16,17 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,32 | 10,94 | 6,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,56 | - | - | - |
| 2025 | -8,46 | 4,86 | 7,17 | 3,41 |
| 2024 | 7,15 | 1,66 | 1,81 | 10,99 |
| 2023 | 3,36 | 5,71 | -0,21 | 6,55 |
| 2022 | -1,88 | -13,29 | 5,53 | -1,45 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,10
0,00
1,25
0,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 32,59 |
| Large | 31,27 |
| Medium | 23,14 |
| Small | 10,00 |
| Micro | 2,99 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 81.908,8 |
| | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 4,62 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 4,26 |
| Apple Inc | 📠 | 4,22 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,29 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 2,84 |
| Broadcom Inc | 📠 | 2,29 |
| Vanguard FTSE All-World ETF... | — | 2,29 |
| Tutor Perini Corp | ⚙️ | 1,60 |
| Dell Technologies Inc... | 📠 | 1,57 |
| Aritzia Inc Shs Subord Voting | 📠 | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,87 |
| Materie Prime | 1,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,96 |
| Finanza | 9,67 |
| Immobiliare | 1,29 |
| Sensibile | 57,21 |
| Telecomunicazioni | 7,26 |
| Energia | 2,21 |
| Beni Industriali | 14,57 |
| Tecnologia | 33,17 |
| Difensivo | 16,91 |
| Beni Difensivi | 1,05 |
| Salute | 15,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,07 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,30 |
| Stati Uniti | 56,64 |
| Canada | 2,54 |
| America Latina e Centrale | 1,12 |
| Europa | 17,39 |
| Regno Unito | 3,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,36 |
| Europa dell'Est | 0,93 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 1,88 |
| Asia | 22,30 |
| Giappone | 4,91 |
| Australasia | 0,89 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,86 |
| Asia - Emergente | 9,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,99 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,99% |
| 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 (10/06/2026) | USD 21,41 | ISIN | LU2065169927 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 453,47 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.