

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

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

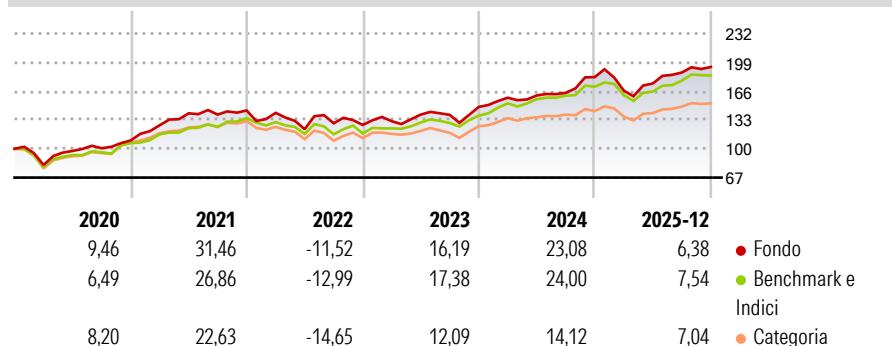
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -0,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 13,04 |
| 3Y R-Squared      | 79,08 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,19 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,92  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,43  | 6,76  | 5,29  |
| 6-Mesi         | 11,67 | 13,62 | 10,62 |
| 1-Anno         | 5,71  | 10,31 | 8,69  |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,16 | 16,11 | 10,79 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,94 | 11,77 | 7,18  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 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 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,78 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,64  |
| • Altro            | 0,58  |

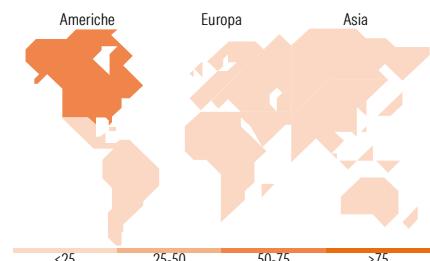


### Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
|       | 28,11 |
|       | 22,11 |
|       | 29,97 |
|       | 14,64 |
|       | 5,16  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 62.558,2        |



### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
|       | 69,35                         |
|       | Stati Uniti                   |
|       | Canada                        |
|       | America Latina e Centrale     |
|       | Europa                        |
|       | Regno Unito                   |
|       | Europa Occidentale - Euro     |
|       | Europa Occidentale - Non Euro |
|       | Europa dell'Est               |
|       | Africa                        |
|       | Medio Oriente                 |
|       | Asia                          |
|       | Giappone                      |
|       | Australasia                   |
|       | Asia - Paesi Sviluppati       |
|       | Asia - Emergenti              |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Apple Inc                                   | IT      | 4,42  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 4,08  |
| Vanguard FTSE All-World ETF...              | -       | 4,08  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 3,60  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 3,50  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT      | 2,19  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 1,99  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT      | 1,58  |
| Aritzia Inc Shs Subord Voting               | IT      | 1,28  |
| argenx SE                                   | IT      | 1,26  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,98 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 86    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                     |
|-------|-----------------------------|
|       | 25,22                       |
|       | Materie Prime               |
|       | 3,66                        |
|       | Beni di Consumo Ciclici     |
|       | 8,74                        |
|       | Finanza                     |
|       | 10,79                       |
|       | Immobiliare                 |
|       | 2,02                        |
|       | Sensibile                   |
|       | 58,25                       |
|       | Telecomunicazioni           |
|       | 10,13                       |
|       | Energia                     |
|       | 1,07                        |
|       | Beni Industriali            |
|       | 12,58                       |
|       | Tecnologia                  |
|       | 34,47                       |
|       | Difensivo                   |
|       | 16,53                       |
|       | Beni Difensivi              |
|       | 3,09                        |
|       | Salute                      |
|       | 13,33                       |
|       | Servizi di Pubblica Utilità |
|       | 0,11                        |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 USD     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | -                   | (16/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 11/12/2019          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Gautam Samarth      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2020          | Inc/Acc                 | Inc          | -                            |
| NAV (16/01/2026)       | USD 19,26           | ISIN                    | LU2065170008 | -                            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 453,69 USD          |                         |              |                              |

(31/12/2025)

© 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 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.