M&G (Lux) Global Maxima Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

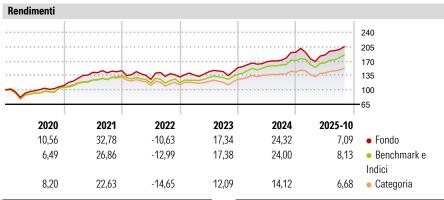
Morningstar Rating™

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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	72,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	ıl All Cap	Target Market Exposure 1	NR USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,03	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	18,45	17,61	12,65	2025	-8,23	5,13	7,44	-
1-Anno	14,67	14,46	8,56	2024	7,41	1,92	2,07	11,26
3-Anni Ann.ti	14,39	15,33	9,85	2023	3,62	5,98	0,04	6,82
5-Anni Ann.ti	14,24	13,86	9,41	2022	-1,64	-13,07	5,80	-1,21
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	16,22	11,08	-0,76	3,64
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

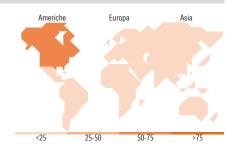
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,31
Large	20,92
Medium	34,88
Small	12,46
Micro	4,43
A It . It I	F

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 57.893,3



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 Aziona	ri	89
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	28,39
Aterie Prime	3,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,96
🚅 Finanza	10,78
	2,01
₩ Sensibile	54,52
Telecomunicazioni	9,31
	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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	11/12/2019
Nome del Gestore	Gautam Samarth
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (04/11/2025)	USD 21,38
Patrimonio Netto (MIn)	384,53 USD

(30/09/2025)

	Patrimonio Classe (MIn) 04/11/2025)	0,05 USD
D	Oomicilio	LUSSEMBURGO
٧	aluta del Fondo	USD
U	ICITS	Si
li	nc/Acc	Acc
18	SIN	LU2065170180

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	=