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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

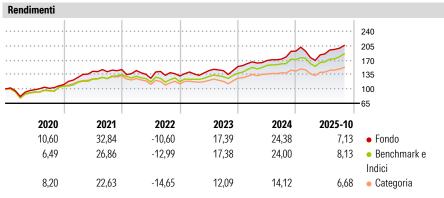
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

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	0,82	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	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al All Cap	Target Market Exposure 1	NR USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,04	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	18,48	17,61	12,65	2025	-8,22	5,14	7,45	-
1-Anno	14,72	14,46	8,56	2024	7,42	1,93	2,08	11,28
3-Anni Ann.ti	14,44	15,33	9,85	2023	3,63	5,99	0,05	6,83
5-Anni Ann.ti	14,28	13,86	9,41	2022	-1,63	-13,06	5,80	-1,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	16,23	11,09	-0,75	3,65
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025)							

Fondo

27,31

20,92

34,88

12,46

4,43

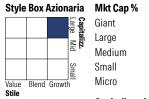
0,10 USD

USD Si Acc LU2065170347

LUSSEMBURGO

Portafoglio 30/09/2025





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
³ 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
Tenergia 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 (MIn)	
Telefono	=	(04/11/2025)	
Web	www.mandg.com	Domicilio	
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	
Nome del Gestore	Gautam Samarth	UCITS	
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	
NAV (04/11/2025)	USD 21,43	ISIN	
Patrimonio Netto (MIn)	384,53 USD		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)