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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

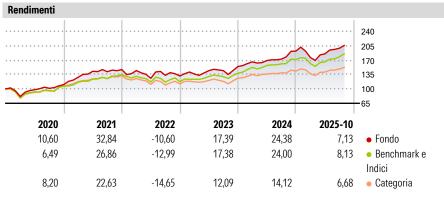
Morningstar Rating™

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	0,81	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	I All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
8,04	8,11	5,74	Trimestrali %					
18,48	16,67	12,65	2025	-8,22	5,14	7,45	-	
14,72	14,08	8,56	2024	7,42	1,93	2,08	11,28	
14,44	14,91	9,85	2023	3,63	5,99	0,05	6,83	
14,28	13,26	9,41	2022	-1,63	-13,06	5,80	-1,20	
-	=	=	2021	16,23	11,09	-0,75	3,65	
	8,04 18,48 14,72 14,44	8,04 8,11 18,48 16,67 14,72 14,08 14,44 14,91 14,28 13,26	8,04 8,11 5,74 18,48 16,67 12,65 14,72 14,08 8,56 14,44 14,91 9,85 14,28 13,26 9,41	8,04 8,11 5,74 Trimestrali % 18,48 16,67 12,65 2025 14,72 14,08 8,56 2024 14,44 14,91 9,85 2023 14,28 13,26 9,41 2022 2021	8,04 8,11 5,74 Trimestrali % 18,48 16,67 12,65 2025 -8,22 14,72 14,08 8,56 2024 7,42 14,44 14,91 9,85 2023 3,63 14,28 13,26 9,41 2022 -1,63 - - - 2021 16,23	8,04 8,11 5,74 Trimestrali% 18,48 16,67 12,65 2025 -8,22 5,14 14,72 14,08 8,56 2024 7,42 1,93 14,44 14,91 9,85 2023 3,63 5,99 14,28 13,26 9,41 2022 -1,63 -13,06 - - - 2021 16,23 11,09	8,04 8,11 5,74 Trimestrali % 18,48 16,67 12,65 2025 -8,22 5,14 7,45 14,72 14,08 8,56 2024 7,42 1,93 2,08 14,44 14,91 9,85 2023 3,63 5,99 0,05 14,28 13,26 9,41 2022 -1,63 -13,06 5,80 - - 2021 16,23 11,09 -0,75	

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,31
Large	20,92
Medium	34,88
Small	12,46
Micro	4,43
Canitalizzazione	Fondo





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	A	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	89
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,39
🚣 Materie Prime	3,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,96
🚅 Finanza	10,78
<u></u> Immobiliare	2,01
₩ Sensibile	54,52
Telecomunicazioni	9,31
∆ 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 Telefono	M&G Luxembourg S.A.
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 19,78
Patrimonio Netto (MIn)	384,53 USD
(00,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	0,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2065170420

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

(30/09/2025)