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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

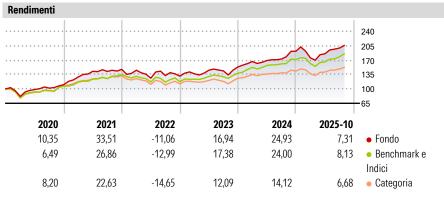
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	74,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,99	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	8,13	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	18,33	17,61	12,65	2025	-8,43	5,60	7,60	-
1-Anno	14,78	14,46	8,56	2024	8,68	1,38	2,15	10,99
3-Anni Ann.ti	14,10	15,33	9,85	2023	4,35	6,27	-1,04	6,57
5-Anni Ann.ti	14,24	13,86	9,41	2022	-1,36	-13,32	5,09	-1,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	- 025	-	-	2021	16,87	10,68	-0,22	3,45

Fondo

27,31

20,92

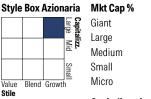
34,88

12,46

4,43

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	A	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	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
☐ 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	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)	CHF 17,57
Patrimonio Netto (MIn)	384,53 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2065171154

-
=
1,00%
0,99%
-