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

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

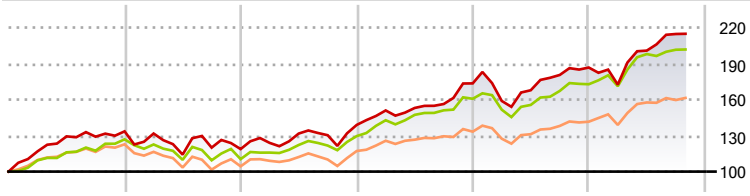
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,51	-11,06	16,94	24,93	7,61	15,06
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

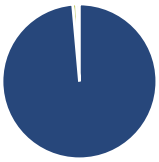
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	-1,72	-3,33
6-Mesi	6,59	0,89	1,62
1-Anno	17,22	14,57	14,34
3-Anni Ann.ti	17,21	16,31	12,45
5-Anni Ann.ti	9,31	8,78	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

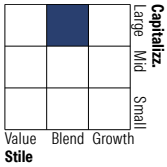
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,65	16,46	6,88	-
2025	-8,43	5,60	7,60	3,43
2024	8,68	1,38	2,15	10,99
2023	4,35	6,27	-1,04	6,57
2022	-1,36	-13,32	5,09	-1,02

Portafoglio 31/10/2026



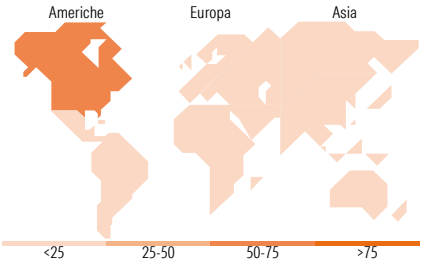
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,63

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,87
Large	30,15
Medium	20,92
Small	20,12
Micro	0,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.258,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	5,32
Apple Inc		4,19
NVIDIA Corp		3,46
Microsoft Corp		3,20
Alphabet Inc Class A		2,26
Broadcom Inc		1,81
Taiwan Semiconductor...		1,78
Amazon.com Inc		1,63
Gilead Sciences Inc		1,30
Evergreen Marine Corp...		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,63**
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	17,09
Finanza	11,44
Immobiliare	2,32
Sensibile	**49,44**
Telecomunicazioni	7,43
Energia	0,94
Beni Industriali	14,30
Tecnologia	26,77
Difensivo	**16,93**
Beni Difensivi	2,35
Salute	13,47
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,04**
Stati Uniti	60,71
Canada	1,20
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**15,17**
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,98
Africa	0,02
Medio Oriente	1,83
Asia	**21,79**
Giappone	3,19
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	8,66
Asia - Emergente	8,96

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 (24/11/2026)	CHF 19,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	458,06 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,05 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2065171154
Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR