

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

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

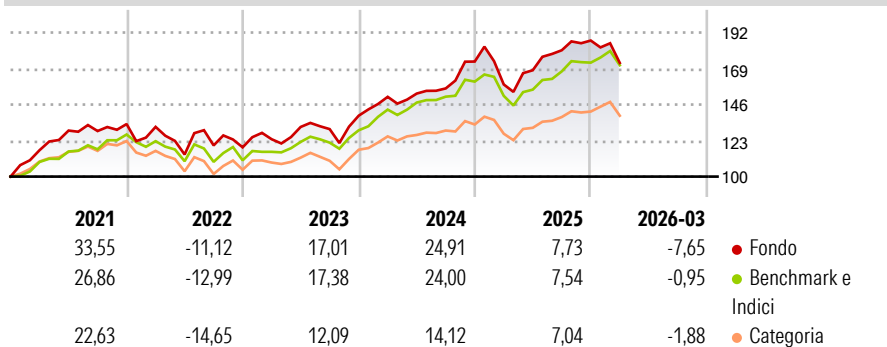
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

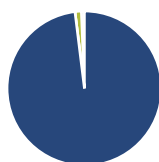
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	0,85	-0,86
6-Mesi	3,95	6,96	4,36
1-Anno	31,64	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	15,41	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	9,20	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,65	-	-	-
2025	-8,43	5,71	7,60	3,43
2024	8,68	1,37	2,14	10,99
2023	4,36	6,32	-1,04	6,57
2022	-1,36	-13,39	5,09	-1,02

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,71
0,00
-1,36
0,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	29,79
Large	28,57
Medium	26,00
Small	9,88
Micro	5,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.118,79
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,58
Alphabet Inc Class A	📠	3,70
NVIDIA Corp	📠	3,63
Microsoft Corp	📠	3,46
Taiwan Semiconductor...	📠	2,69
Broadcom Inc	📠	1,97
Tutor Perini Corp	🏗️	1,54
Sieyuan Electric Co Ltd...	🏗️	1,47
Dell Technologies Inc...	📠	1,43
Aritzia Inc Shs Subord Voting	👚	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,34
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	13,54
Immobiliare	1,97
Sensibile	53,86
Telecomunicazioni	9,22
Energia	1,14
Beni Industriali	13,50
Tecnologia	30,00
Difensivo	16,80
Beni Difensivi	0,07
Salute	16,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,73
Stati Uniti	58,27
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,12
Europa	17,95
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	11,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	1,70
Asia	20,32
Giappone	2,13
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	10,78

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Gautam Samarth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	CHF 16,47	ISIN	LU2065171238		
Patrimonio Netto (Mln)	413,02 USD				

(31/03/2026)

© 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 produttrici; (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.