

M&G (Lux) Global Maxima Fund SGD 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

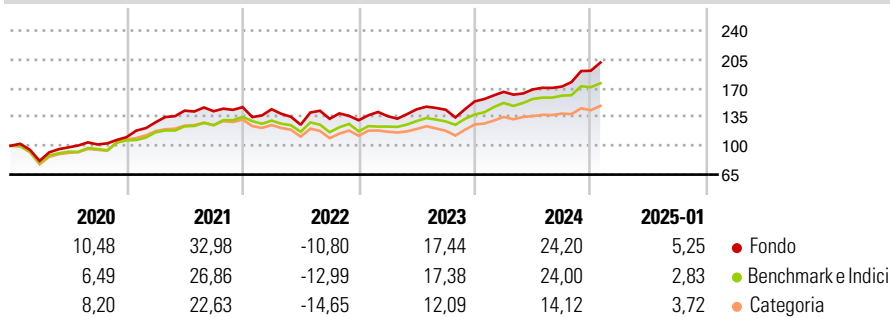
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

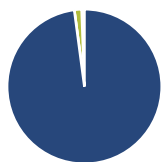
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 14,92 |
| 3Y R-Squared | 80,61 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,38 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,42 | 8,89 | 6,32 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,54 | 15,82 | 9,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 25,75 | 22,69 | 15,12 | 2024 | 7,54 | 1,80 | 2,01 | 11,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,42 | 11,27 | 6,35 | 2023 | 3,74 | 6,17 | -0,41 | 7,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,81 | 11,45 | 8,06 | 2022 | -1,70 | -13,07 | 5,77 | -1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 16,34 | 11,00 | -0,48 | 3,48 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,90 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,53 |
| ● Altro | 0,57 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | |
| Mid | | | | |
| Small | | | | |

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 24,45 |
| Large | 18,35 |
| Medium | 32,48 |
| Small | 19,40 |
| Micro | 5,33 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 31.998,38 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Apple Inc | | 3,58 |
| Microsoft Corp | | 2,62 |
| Amazon.com Inc | | 2,17 |
| Vanguard FTSE All-World ETF... | | 2,17 |
| NVIDIA Corp | | 2,17 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,93 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,89 |
| Natera Inc | | 1,55 |
| SPDR® Dow Jones Global Real... | | 1,40 |
| Eastroc Beverage (Group) Co... | | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 93 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,16 |
| Materie Prime | 0,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,30 |
| Finanza | 17,32 |
| Immobiliare | 1,47 |
| Sensibile | 47,31 |
| Telecomunicazioni | 7,10 |
| Energia | 5,91 |
| Beni Industriali | 5,55 |
| Tecnologia | 28,75 |
| Difensivo | 20,53 |
| Beni Difensivi | 4,38 |
| Salute | 16,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,06 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,42 |
| Stati Uniti | 67,23 |
| Canada | 1,16 |
| America Latina e Centrale | 0,03 |
| Europa | 10,96 |
| Regno Unito | 0,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,32 |
| Europa dell'Est | 0,89 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| Asia | 20,62 |
| Giappone | 3,45 |
| Australasia | 1,11 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,93 |
| Asia - Emergente | 7,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (04/02/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 11/12/2019 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | Gautam Samarth | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | SGD 18,64 | ISIN | LU2065171584 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 290,62 USD | | | | |

(31/12/2024)