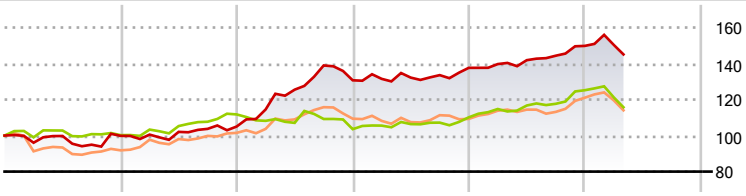
M&G (Lux) Episode Macro Fund USD TI Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	SOFR+4-8%	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a total return (the combination of capital growth and income) of 4-8% a year above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR), over any five-year period.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-0,16	5,19	24,44	5,30	8,85	-3,15	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-7,57	Benchmark e Indici
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-5,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	19,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,22	-8,26	-7,89
6-Mesi	-0,75	-2,57	-1,82
1-Anno	2,31	1,50	-0,39
3-Anni Ann.ti	5,38	2,04	1,26
5-Anni Ann.ti	7,96	2,62	3,40
10-Anni Ann.ti	6,34	3,63	3,38

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

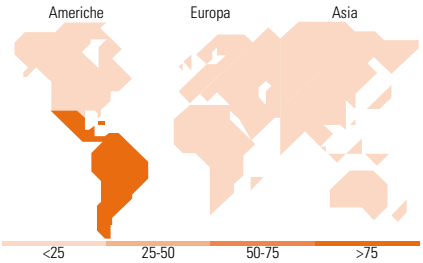
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,36	-	-	-
2024	1,52	1,56	1,74	3,78
2023	0,62	0,54	1,03	3,03
2022	9,04	9,59	10,70	-5,93
2021	0,70	1,50	1,64	1,25

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,16
Obbligazioni	32,10
Liquidità	59,74
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,35
United States Treasury Bills...	—	10,56
United States Treasury Bills...	—	10,14
United States Treasury Bills...	—	9,63
United States Treasury Bills...	—	8,66
United States Treasury Bills...	—	8,58
United States Treasury Bills...	—	7,58
United States Treasury Bills...	—	7,33
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	—	6,40
United States Treasury Bills...	—	5,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	88,11
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	11,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	06/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (02/05/2025)	USD 16,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	697,48 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	114,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797816466

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.