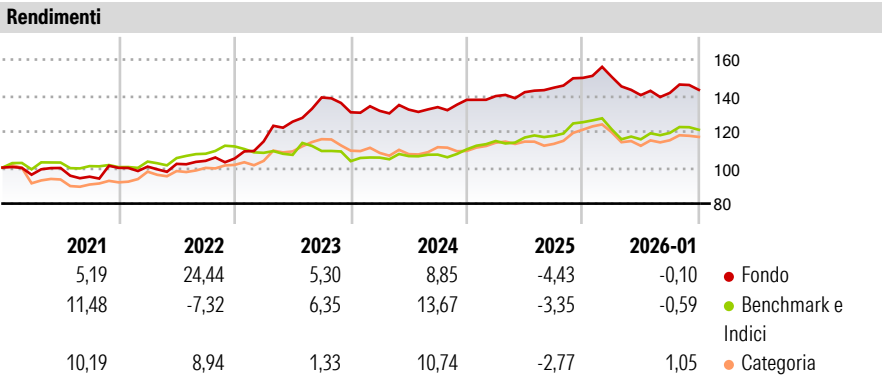


M&G (Lux) Episode Macro Fund USD TI Acc

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

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.



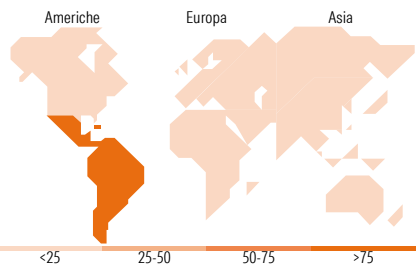
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	53,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	-0,92	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	2,83	4,53	2025	0,36	-6,73	0,88	1,21
1-Anno	-4,58	-3,82	-4,37	2024	1,52	1,56	1,74	3,78
3-Anni Ann.ti	3,48	4,70	3,36	2023	0,62	0,54	1,03	3,03
5-Anni Ann.ti	7,33	3,56	4,62	2022	9,04	9,59	10,70	-5,93
10-Anni Ann.ti	6,66	3,99	3,39					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,00
United States Treasury Bills...	—	10,12
United States Treasury Bills...	—	9,89
United States Treasury Bills...	—	9,48
United States Treasury Bills...	—	8,90
United States Treasury Bills...	—	8,89
United States Treasury Bills...	—	8,36
United States Treasury Bills...	—	7,39
United States Treasury Bills...	—	5,53
Secretaria Do Tesouro...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		91,41
Societario		0,02
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,95
Derivati		4,62
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		88,10
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		5,18
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		6,73
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.	Patrimonio Classe (Mln)	144,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 16,62	ISIN	LU1797816466		
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD				

(31/12/2025)