

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%

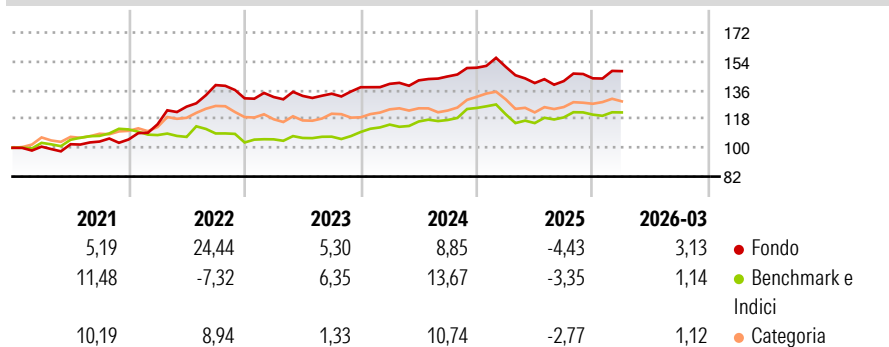
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	62,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

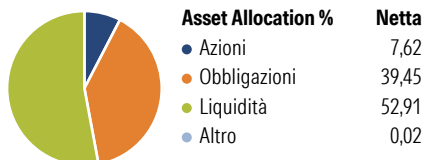
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	1,35	0,60
6-Mesi	3,84	2,14	2,36
1-Anno	-1,74	1,23	-1,79
3-Anni Ann.ti	3,91	5,12	2,74
5-Anni Ann.ti	7,87	3,39	3,70
10-Anni Ann.ti	6,96	4,21	3,44

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,13	-	-	-
2025	0,36	-6,73	0,88	1,21
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

Portafoglio 28/02/2026



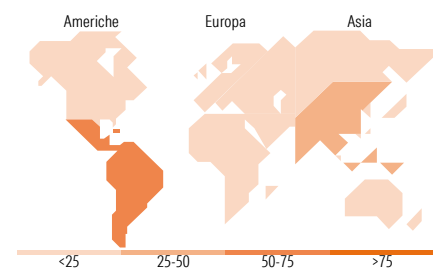
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,77
United States Treasury Bills...	—	9,52
United States Treasury Bills...	—	8,92
United States Treasury Bills...	—	8,38
United States Treasury Bills...	—	8,37
United States Treasury Bills...	—	7,87
United States Treasury Bills...	—	6,95
United States Treasury Bills...	—	6,75
United States Treasury Bills...	—	5,20
Secretaria Do Tesouro...	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,95
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	4,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	82,47
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	7,47
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	10,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,67
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	73,67
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	26,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	26,33

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	135,75 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(02/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	USD 16,68	ISIN	LU1797816466		
Patrimonio Netto (Mln)	903,46 USD				

(28/02/2026)