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

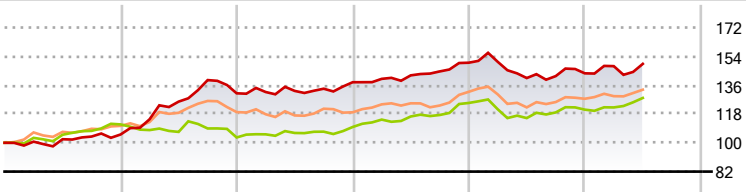
Benchmark Dichiarato
SOFR+4-8%

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	5,19	24,44	5,30	8,85	-4,43	4,12
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	6,05
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	49,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	4,49	2,60
6-Mesi	3,35	5,90	3,96
1-Anno	5,41	10,97	8,55
3-Anni Ann.ti	3,66	6,39	4,16
5-Anni Ann.ti	7,61	3,91	4,24
10-Anni Ann.ti	6,96	4,24	3,27

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

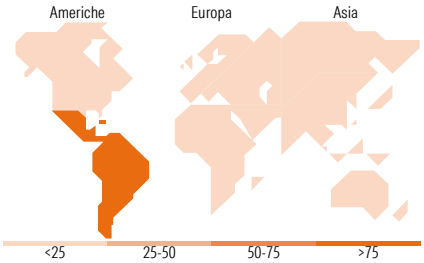
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,13	0,96	-	-
2025	0,36	-6,73	0,88	1,21
2024	1,52	1,56	1,74	3,78
2023	0,62	0,54	1,03	3,03
2022	9,04	9,59	10,70	-5,93

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,92
Obbligazioni	52,79
Liquidità	40,27
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	23,07
United States Treasury Bills...	—	9,45
United States Treasury Bills...	—	9,10
United States Treasury Bills...	—	8,95
United States Treasury Bills...	—	5,17
Secretaria Do Tesouro...	—	4,60
United States Treasury Bills...	—	3,99
United States Treasury Bills...	—	3,91
United Kingdom of Great...	—	3,19
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,46
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	5,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,34
Da 0 a 4 cedole	11,58
Da 4 a 6 cedole	49,74
Da 6 a 8 cedole	6,14
Da 8 a 10 cedole	12,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,12**
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	75,71
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	**23,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,88

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 (03/07/2026)	USD 16,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	787,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2026)	109,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797816466

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.