

# M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR TI-H Acc

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

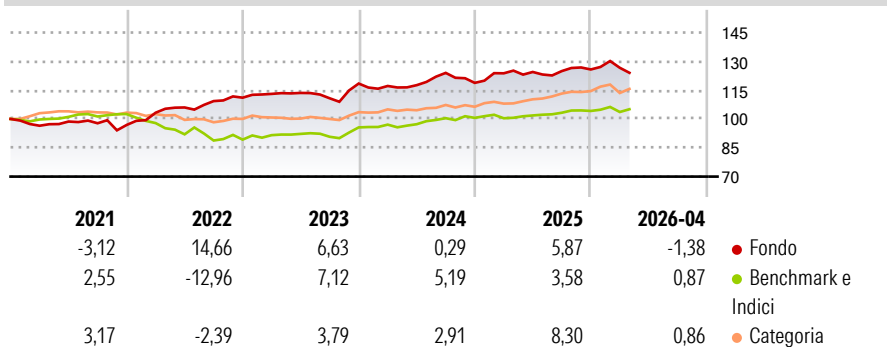
SOFR+4-8%

**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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	49,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,93	-0,75	-1,63
6-Mesi	-4,03	1,28	2,27
1-Anno	-1,61	3,57	6,75
3-Anni Ann.ti	2,21	4,63	4,82
5-Anni Ann.ti	4,52	1,06	1,60
10-Anni Ann.ti	4,26	1,95	2,03

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,71	-	-	-
2025	4,19	0,56	0,38	0,66
2024	-1,07	0,35	5,44	-4,20
2023	1,78	0,44	-2,45	6,94
2022	6,59	2,64	3,12	1,63

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	6,91
Obbligazioni	48,18
Liquidità	44,88
Altro	0,02

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Duration Effettiva

Maturità effettiva

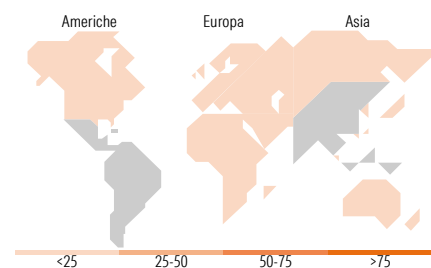
Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

-


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,32</b>
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	74,93
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,68

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	22,08
United States Treasury Bills...	-	13,05
United States Treasury Bills...	-	10,55
United States Treasury Bills...	-	8,72
United States Treasury Bills...	-	8,57
United States Treasury Bills...	-	5,34
Secretaria Do Tesouro...	-	4,50
United States Treasury Bills...	-	3,74
United Kingdom of Great...	-	2,99
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	92,22
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	5,14

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	25,56
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	52,03
Da 6 a 8 cedole	6,45
Da 8 a 10 cedole	12,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,26

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(18/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 13,80	ISIN	LU1797816540		
Patrimonio Netto (Mln)	819,83 USD				

(30/04/2026)