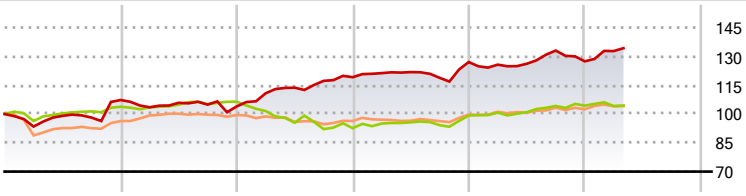
M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR TI-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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	
7,25	-3,12	14,66	6,63	0,29	5,37	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,06	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	1,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,50	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	10,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	-0,78	1,45
6-Mesi	2,70	1,27	2,92
1-Anno	6,50	4,92	4,48
3-Anni Ann.ti	5,80	1,99	1,06
5-Anni Ann.ti	6,85	1,21	1,69
10-Anni Ann.ti	4,26	1,54	0,64

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

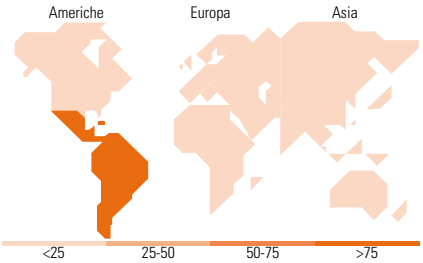
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,19	-	-	-
2024	-1,07	0,35	5,44	-4,20
2023	1,78	0,44	-2,45	6,94
2022	6,59	2,64	3,12	1,63
2021	-3,52	2,27	-0,90	-0,92

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)	EUR 14,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	697,48 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	42,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797816540

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
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.