

# 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**

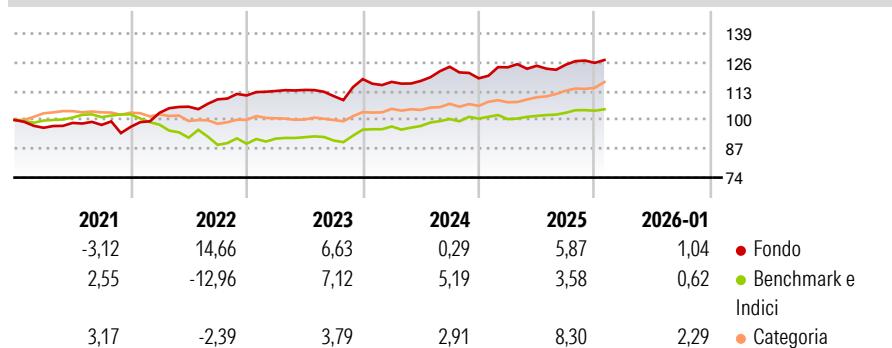
SOFR+4-8%

**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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	49,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	2,79
6-Mesi	2,98	6,95
1-Anno	5,15	9,27
3-Anni Ann.ti	3,87	4,29
5-Anni Ann.ti	4,90	2,11
10-Anni Ann.ti	5,12	2,20

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

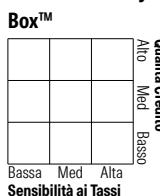
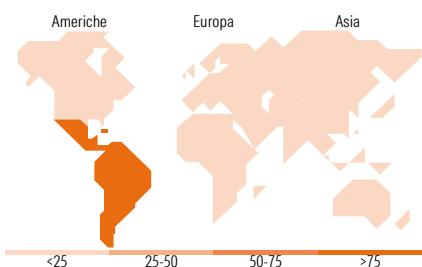
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	5,12
• Obbligazioni	60,31
• Liquidità	34,55
• Altro	0,02

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,68 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (03/02/2026)	EUR 14,39	ISIN	LU1797816540	
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD			
(31/12/2025)				