

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

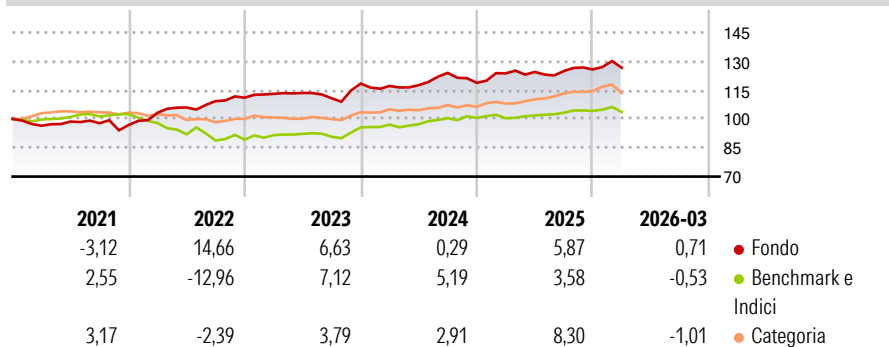
SOFR+4-8%

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.

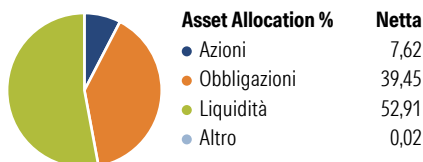
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	58,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	-0,07	-0,71	2026	0,71	-	-	-
6-Mesi	1,41	0,50	0,81	2025	4,19	0,56	0,38	0,66
1-Anno	2,12	3,40	6,15	2024	-1,07	0,35	5,44	-4,20
3-Anni Ann.ti	3,91	4,35	4,04	2023	1,78	0,44	-2,45	6,94
5-Anni Ann.ti	5,51	0,79	1,45	2022	6,59	2,64	3,12	1,63
10-Anni Ann.ti	4,69	1,88	1,83					

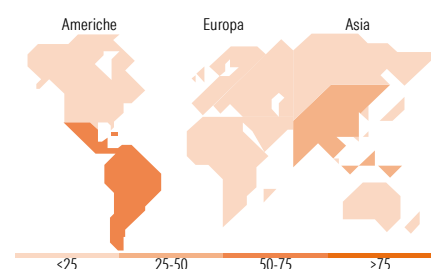
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media


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)	55,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 14,42	ISIN	LU1797816540		
Patrimonio Netto (Mln)	903,46 USD				

(28/02/2026)