

M&G (Lux) Episode Macro Fund CHF S-H Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

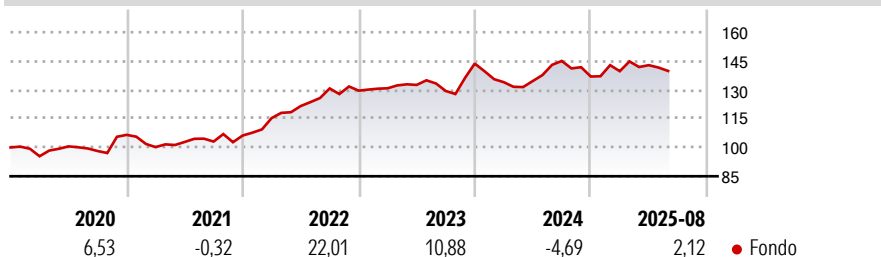
SOFR+4-8%

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

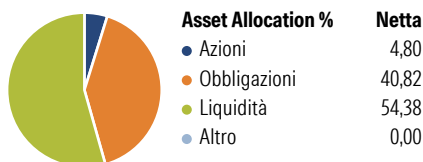
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,52
6-Mesi	3,51
1-Anno	-0,15
3-Anni Ann.ti	3,48
5-Anni Ann.ti	7,42
10-Anni Ann.ti	5,21

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

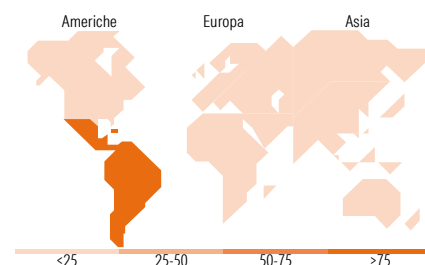
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,03	2,24	-	-
2024	-6,73	0,43	7,77	-5,59
2023	0,97	1,33	-2,38	11,02
2022	8,57	5,42	7,55	-0,89
2021	-5,98	2,68	0,20	3,04

Portafoglio 31/08/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	11,77
United States Treasury Bills...	-	11,58
United States Treasury Bills...	-	10,81
United States Treasury Bills...	-	9,45
United States Treasury Bills...	-	9,27
United States Treasury Bills...	-	8,62
United States Treasury Bills...	-	8,38
United States Treasury Bills...	-	7,08
United Kingdom of Great...	-	4,95
Secretaria Do Tesouro...	-	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	90,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	5,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	77,72
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	12,12
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	10,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/09/2025)	CHF 17,16	ISIN	LU1670714572		
Patrimonio Netto (Mln)	792,40 USD				

(31/08/2025)