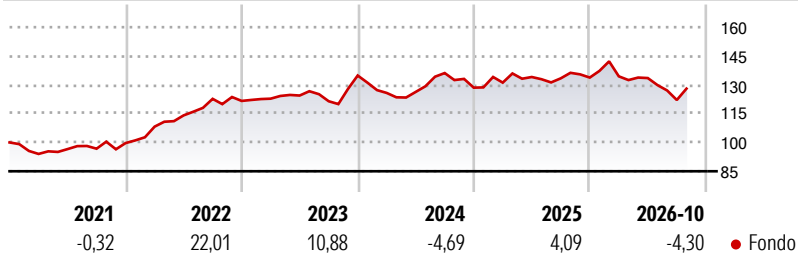
M&G (Lux) Episode Macro Fund CHF S-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	SOFR+4-8%	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-0,32	22,01	10,88	-4,69	4,09	-4,30

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,89
6-Mesi	-3,73
1-Anno	-7,92
3-Anni Ann.ti	1,32
5-Anni Ann.ti	4,50
10-Anni Ann.ti	3,88

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

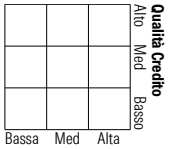
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	-0,66	-8,57	-
2025	2,03	2,24	-0,52	0,29
2024	-6,73	0,43	7,77	-5,59
2023	0,97	1,33	-2,38	11,02
2022	8,57	5,42	7,55	-0,89

Portafoglio 30/09/2026

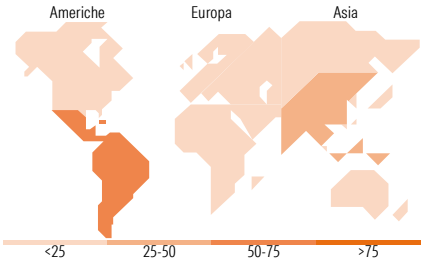


Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,71
Obbligazioni	80,59
Liquidità	9,69
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	29,96
United States Treasury Bills...	—	10,07
United States Treasury Bills...	—	7,88
United States Treasury Bills...	—	5,28
United States Treasury Bills...	—	5,09
Secretaria Do Tesouro...	—	4,40
Japan (Government Of) 0.4%	—	3,26
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	—	3,20
iShares MSCI Brazil ETF USD...	—	2,46
Japan (Government Of) 3.7%	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,26
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,82
Derivati	5,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	38,93
Da 0 a 4 cedole	7,96
Da 4 a 6 cedole	39,72
Da 6 a 8 cedole	3,83
Da 8 a 10 cedole	7,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,93**
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	57,62
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	**42,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	42,07

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	26/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (13/11/2026)	CHF 15,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	714,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,56 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670714572
Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR