

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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,42
6-Mesi	-4,65
1-Anno	-2,47
3-Anni Ann.ti	1,23
5-Anni Ann.ti	6,34
10-Anni Ann.ti	4,92

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,48	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	Netta	6,91
● Obbligazioni	48,18	
● Liquidità	44,88	
● Altro	0,02	

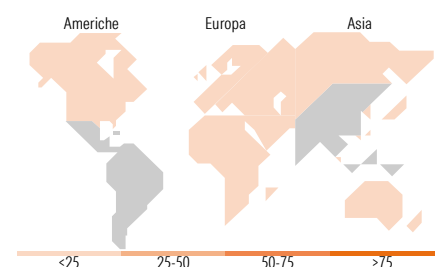
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	22,08
United States Treasury Bills...	-	13,05
United States Treasury Bills...	-	10,55
United States Treasury Bills...	-	8,72
United States Treasury Bills...	-	8,57
United States Treasury Bills...	-	5,34
Secretaria Do Tesouro...	-	4,50
United States Treasury Bills...	-	3,74
United Kingdom of Great...	-	2,99
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	92,22
⚙️ Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,62
🏠 Derivati	5,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,56
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	52,03
Da 6 a 8 cedole	6,45
Da 8 a 10 cedole	12,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,32
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	74,93
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	24,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,68

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
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 (18/05/2026)	CHF 16,20	ISIN	LU1670714572		
Patrimonio Netto (Mln)	819,83 USD				

(30/04/2026)