

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

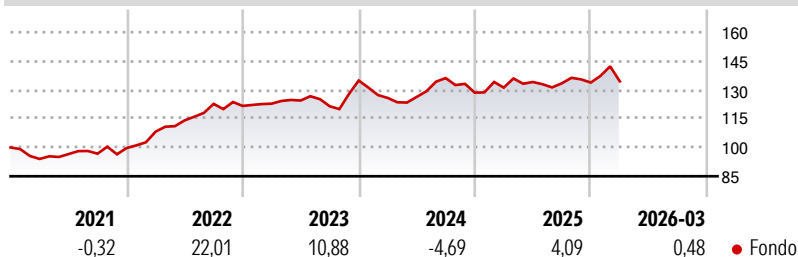
SOFR+4-8%

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

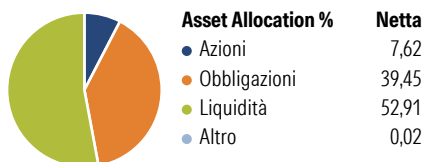
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	1,14
1-Anno	2,75
3-Anni Ann.ti	3,21
5-Anni Ann.ti	7,45
10-Anni Ann.ti	5,13

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

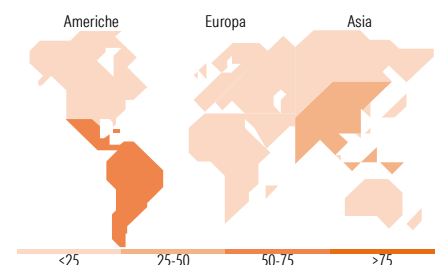
Rendimenti

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 28/02/2026

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...	-	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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	-	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	CHF 16,99	ISIN	LU1670714572		
Patrimonio Netto (Mln)	903,46 USD				

(28/02/2026)