

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%

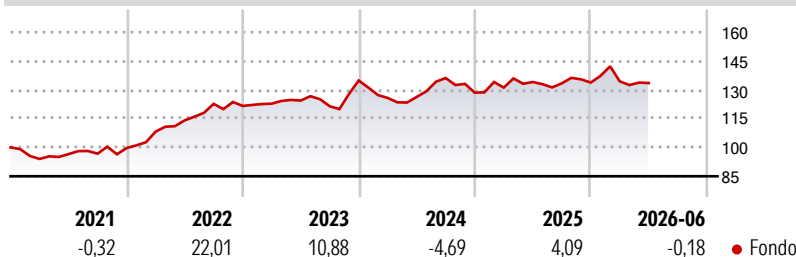
Morningstar Rating™

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,77
6-Mesi	-0,90
1-Anno	-1,04
3-Anni Ann.ti	2,15
5-Anni Ann.ti	6,47
10-Anni Ann.ti	5,10

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	-0,66	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,92
52,79
40,27
0,02

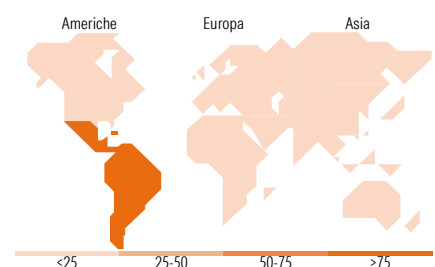
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	23,07
United States Treasury Bills...	-	9,45
United States Treasury Bills...	-	9,10
United States Treasury Bills...	-	8,95
United States Treasury Bills...	-	5,17
Secretaria Do Tesouro...	-	4,60
United States Treasury Bills...	-	3,99
United States Treasury Bills...	-	3,91
United Kingdom of Great...	-	3,19
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	90,46
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	5,53

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	17,34
Da 0 a 4 cedole	11,58
Da 4 a 6 cedole	49,74
Da 6 a 8 cedole	6,14
Da 8 a 10 cedole	12,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,08

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,12
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	75,71
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	23,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,88

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	-	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	CHF 16,61	ISIN	LU1670714572		
Patrimonio Netto (Mln)	787,96 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.