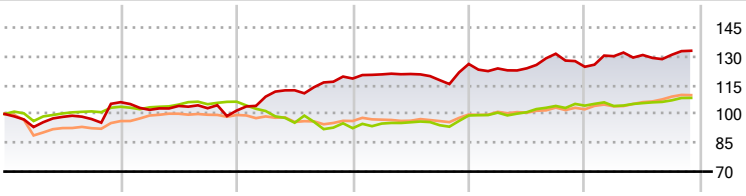
M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR S-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	SOFR+4-8%	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,14	-4,14	16,40	6,41	-1,16	6,69	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	44,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	0,65	1,37
6-Mesi	0,38	2,33	3,98
1-Anno	4,34	2,50	7,30
3-Anni Ann.ti	3,07	4,64	3,78
5-Anni Ann.ti	4,17	0,77	1,60
10-Anni Ann.ti	4,19	1,95	1,77

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

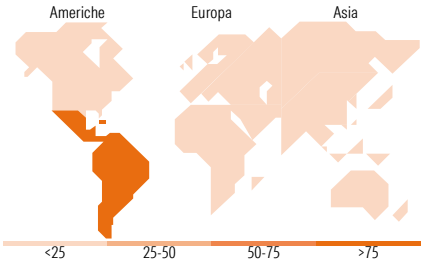
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,43	0,47	0,10	-
2024	-1,85	0,05	6,15	-5,18
2023	1,83	0,17	-2,66	7,17
2022	7,15	3,03	3,63	1,74
2021	-3,75	1,96	-1,14	-1,19

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,91
Obbligazioni	55,50
Liquidità	39,58
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,93
United States Treasury Bills...	—	10,75
United States Treasury Bills...	—	9,66
United States Treasury Bills...	—	9,59
United States Treasury Bills...	—	9,26
United States Treasury Bills...	—	8,69
United States Treasury Bills...	—	8,17
United States Treasury Bills...	—	7,22
United States Treasury Bills...	—	5,40
Secretaria Do Tesouro...	—	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,26
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,34
Derivati	4,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	87,20
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	5,41
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	7,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	26/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (17/12/2025)	EUR 17,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	861,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	63,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670714226

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.