

M&G (Lux) Episode Macro Fund USD T Acc

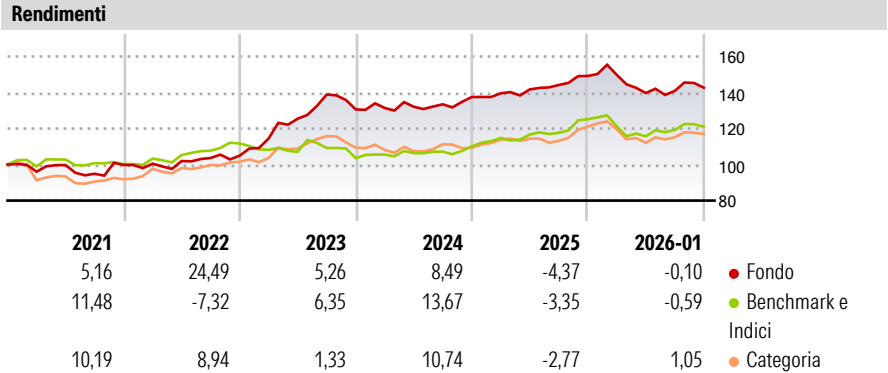
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SOFR+4-8%

Morningstar 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.

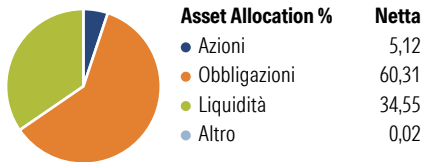


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	52,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

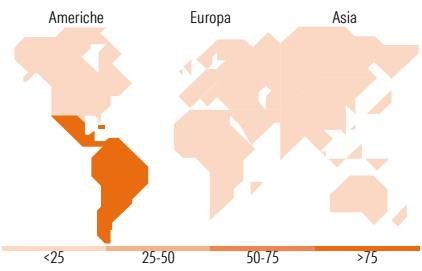
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	-0,92	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	2,83	4,53	2025	0,42	-6,74	0,88	1,23
1-Anno	-5,79	-3,82	-4,37	2024	1,51	1,54	1,73	3,47
3-Anni Ann.ti	3,04	4,70	3,36	2023	0,61	0,53	1,01	3,03
5-Anni Ann.ti	7,16	3,56	4,62	2022	9,11	9,58	10,69	-5,94
10-Anni Ann.ti	6,86	3,99	3,39					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,00
United States Treasury Bills...	—	10,12
United States Treasury Bills...	—	9,89
United States Treasury Bills...	—	9,48
United States Treasury Bills...	—	8,90
United States Treasury Bills...	—	8,89
United States Treasury Bills...	—	8,36
United States Treasury Bills...	—	7,39
United States Treasury Bills...	—	5,53
Secretaria Do Tesouro...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		91,41
Societario		0,02
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,95
Derivati		4,62
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		88,10
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		5,18
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		6,73
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.	Patrimonio Classe (Mln)	30,76 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 23,98	ISIN	LU1670714069		
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD				

(31/12/2025)