

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

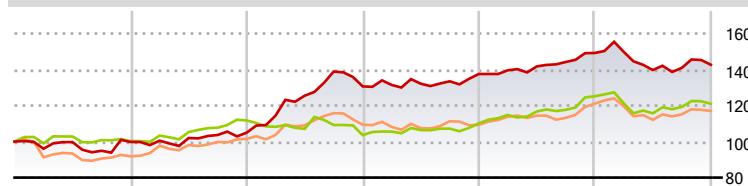
SOFR+4-8%

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,16	24,49	5,26	8,49	-4,37	-0,10
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	1,05

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
3-Mesi	-1,95	0,33
6-Mesi	1,93	2,83
1-Anno	-5,79	-3,82
3-Anni Ann.ti	3,04	4,70
5-Anni Ann.ti	7,16	3,56
10-Anni Ann.ti	6,86	3,99

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

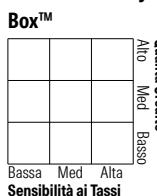
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,42	-6,74	0,88	1,23
2024	1,51	1,54	1,73	3,47
2023	0,61	0,53	1,01	3,03
2022	9,11	9,58	10,69	-5,94

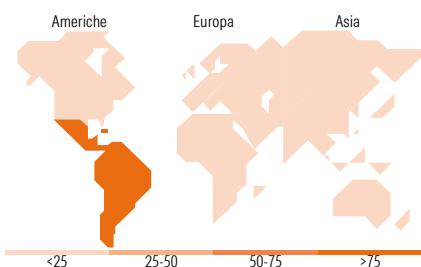
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	5,12
• Obbligazioni	60,31
• Liquidità	34,55
• Altro	0,02

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		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)					