

# 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%

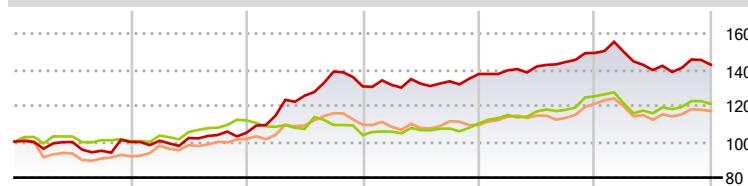
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	4,53
1-Anno	-5,79	-4,37
3-Anni Ann.ti	3,04	3,36
5-Anni Ann.ti	7,16	4,62
10-Anni Ann.ti	6,86	3,39

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

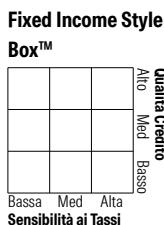


#### Asset Allocation %

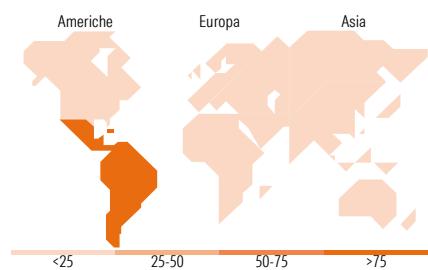
• Azioni	5,12
• Obbligazioni	60,31
• Liquidità	34,55
• Altro	0,02

#### Netta

3-Mesi	-1,95
6-Mesi	1,93
1-Anno	-5,79
3-Anni Ann.ti	3,04
5-Anni Ann.ti	7,16
10-Anni Ann.ti	6,86



#### 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 %

Governativo	91,41
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	4,62

#### Fondo

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
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)					