

M&G (Lux) Episode Macro Fund CHF T-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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,70
6-Mesi	-4,00
1-Anno	-1,50
3-Anni Ann.ti	2,10
5-Anni Ann.ti	6,70
10-Anni Ann.ti	5,62

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	-	-	-
2025	1,84	2,48	-0,20	0,53
2024	-6,07	0,71	7,14	-4,57
2023	0,90	1,55	-2,19	10,84
2022	7,81	5,00	7,01	-0,94

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	6,91
Obbligazioni	48,18
Liquidità	44,88
Altro	0,02

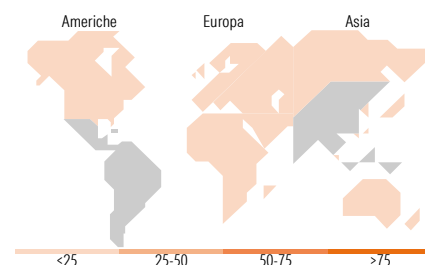
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	22,08
United States Treasury Bills...	-	13,05
United States Treasury Bills...	-	10,55
United States Treasury Bills...	-	8,72
United States Treasury Bills...	-	8,57
United States Treasury Bills...	-	5,34
Secretaria Do Tesouro...	-	4,50
United States Treasury Bills...	-	3,74
United Kingdom of Great...	-	2,99
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	92,22
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	5,14

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	25,56
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	52,03
Da 6 a 8 cedole	6,45
Da 8 a 10 cedole	12,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,32
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	74,93
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	24,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,68

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	CHF 17,67	ISIN	LU1670714655		
Patrimonio Netto (Mln)	819,83 USD				

(30/04/2026)