

# M&G (Lux) Episode Macro Fund CHF T-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	SOFR+4-8%	Senza rating																																																						
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																									
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.																																																									
<p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026-01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondo</td> <td>0,78</td> <td>20,00</td> <td>11,08</td> <td>-3,28</td> <td>4,70</td> <td>2,46</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	0,78	20,00	11,08	-3,28	4,70	2,46																																								
Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																																																			
Fondo	0,78	20,00	11,08	-3,28	4,70	2,46																																																			
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 02/02/2026</p>				Misura	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,25	3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,00	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																					
Misura	Valore																																																								
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,25																																																							
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,00																																																							
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																							
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																							
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																							
<p><b>Portafoglio 31/12/2025</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td> <td>5,12</td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>60,31</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>34,55</td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	5,12	● Obbligazioni	60,31	● Liquidità	34,55	● Altro	0,02																																												
Asset Allocation %	Netta																																																								
● Azioni	5,12																																																								
● Obbligazioni	60,31																																																								
● Liquidità	34,55																																																								
● Altro	0,02																																																								
<p><b>Fixed Income Style Box™</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bassa</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media</p>				Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Bassa				Med				Alta																																									
Qualità Credito	Alto	Med	Basso																																																						
Bassa																																																									
Med																																																									
Alta																																																									
<p><b>Fondo</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Americhe</th> <th>Europa</th> <th>Asia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt;25</td> <td>Small</td> <td>Medium</td> <td>Medium</td> </tr> <tr> <td>25-50</td> <td>Medium</td> <td>Large</td> <td>Medium</td> </tr> <tr> <td>50-75</td> <td>Medium</td> <td>Medium</td> <td>Large</td> </tr> <tr> <td>&gt;75</td> <td>Large</td> <td>Medium</td> <td>Medium</td> </tr> </tbody> </table>				Geografia	Americhe	Europa	Asia	<25	Small	Medium	Medium	25-50	Medium	Large	Medium	50-75	Medium	Medium	Large	>75	Large	Medium	Medium																																		
Geografia	Americhe	Europa	Asia																																																						
<25	Small	Medium	Medium																																																						
25-50	Medium	Large	Medium																																																						
50-75	Medium	Medium	Large																																																						
>75	Large	Medium	Medium																																																						
<p><b>Titoli principali</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>United States Treasury Bills...</td> <td>-</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Bills...</td> <td>-</td> <td>10,12</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Bills...</td> <td>-</td> <td>9,89</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Bills...</td> <td>-</td> <td>9,48</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Bills...</td> <td>-</td> <td>8,90</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Bills...</td> <td>-</td> <td>8,89</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Bills...</td> <td>-</td> <td>8,36</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Bills...</td> <td>-</td> <td>7,39</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Bills...</td> <td>-</td> <td>5,53</td> </tr> <tr> <td>Secretaria Do Tesouro...</td> <td>-</td> <td>4,06</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>83,61</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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													
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																																																								
<p><b>Fixed Income Sector Weightings %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>91,41</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>3,95</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>4,62</td> </tr> </tbody> </table>				Fondo	Governativo	91,41	Societario	0,02	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	3,95	Derivati	4,62																																									
Fondo																																																									
Governativo	91,41																																																								
Societario	0,02																																																								
Cartolarizzazioni	0,00																																																								
Enti Locali	0,00																																																								
Liquidità ed equivalenti	3,95																																																								
Derivati	4,62																																																								
<p><b>Coupon Range %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>88,10</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>5,18</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>6,73</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																							
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																																																								
<p><b>Ripartizione Geografica %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>America</b></td> <td><b>100,00</b></td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td><b>Europa</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Asia</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				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																					
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																																																								
<p><b>Anagrafica</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>M&amp;G Luxembourg S.A.</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>7,42 CHF</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>500.000 CHF</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>(03/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>50.000 CHF</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.mandg.com</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> <td>0,99%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>26/10/2018</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>CHF</td> <td>Spese correnti</td> <td>0,98%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>01/10/2024</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (02/02/2026)</td> <td>CHF 18,57</td> <td>ISIN</td> <td>LU1670714655</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>845,34 USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF	Telefono	-	(03/02/2026)		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 (02/02/2026)	CHF 18,57	ISIN	LU1670714655			Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD					(31/12/2025)					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF																																																				
Telefono	-	(03/02/2026)		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 (02/02/2026)	CHF 18,57	ISIN	LU1670714655																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD																																																								
(31/12/2025)																																																									