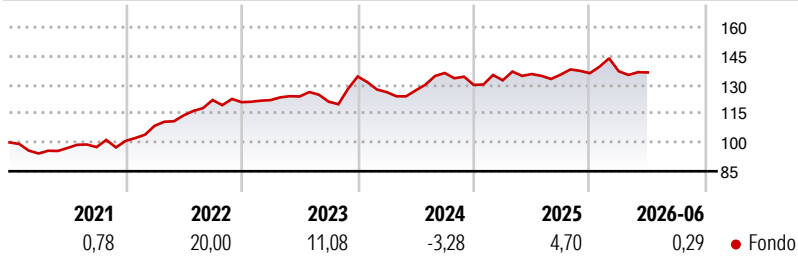
M&G (Lux) Episode Macro Fund CHF T-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	SOFR+4-8%	Senza rating

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	2026-06
0,78	20,00	11,08	-3,28	4,70	0,29

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,28
6-Mesi	-0,22
1-Anno	0,32
3-Anni Ann.ti	3,07
5-Anni Ann.ti	6,86
10-Anni Ann.ti	5,83

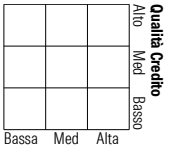
Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	-0,41	-	-
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

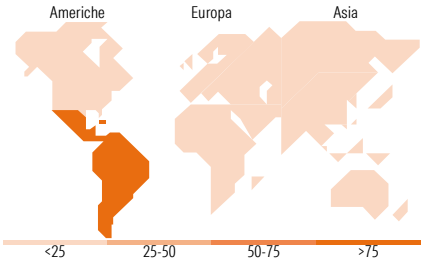
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,92
Obbligazioni	52,79
Liquidità	40,27
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	23,07
United States Treasury Bills...	—	9,45
United States Treasury Bills...	—	9,10
United States Treasury Bills...	—	8,95
United States Treasury Bills...	—	5,17
Secretaria Do Tesouro...	—	4,60
United States Treasury Bills...	—	3,99
United States Treasury Bills...	—	3,91
United Kingdom of Great...	—	3,19
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,46
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	5,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,34
Da 0 a 4 cedole	11,58
Da 4 a 6 cedole	49,74
Da 6 a 8 cedole	6,14
Da 8 a 10 cedole	12,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,12**
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	75,71
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	**23,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,88

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	26/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (03/07/2026)	CHF 18,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	787,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2026)	7,19 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670714655

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR