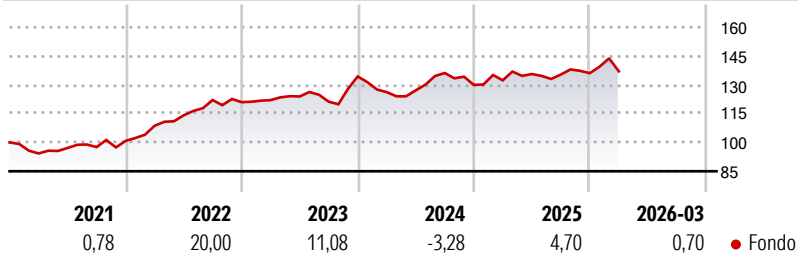
M&G (Lux) Episode Macro Fund CHF T-H Acc

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	2026-03
0,78	20,00	11,08	-3,28	4,70	0,70

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	1,62
1-Anno	3,88
3-Anni Ann.ti	4,09
5-Anni Ann.ti	7,81
10-Anni Ann.ti	5,83

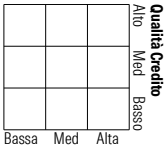
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	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

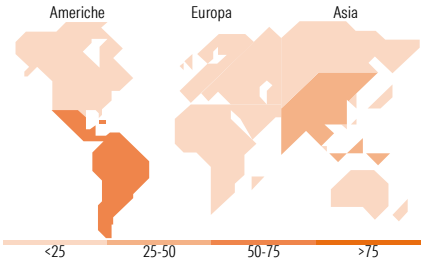
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,62
Obbligazioni	39,45
Liquidità	52,91
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali			
Nome	Settore		%
United States Treasury Bills...	—		11,77
United States Treasury Bills...	—		9,52
United States Treasury Bills...	—		8,92
United States Treasury Bills...	—		8,38
United States Treasury Bills...	—		8,37
United States Treasury Bills...	—		7,87
United States Treasury Bills...	—		6,95
United States Treasury Bills...	—		6,75
United States Treasury Bills...	—		5,20
Secretaria Do Tesouro...	—		3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			77,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari			7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,95
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	4,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	82,47
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	7,47
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	10,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,67**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	73,67
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	**26,33**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	26,33

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 (02/04/2026)	CHF 18,51
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	903,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/04/2026)	7,51 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	-

© 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