

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR+4-8%

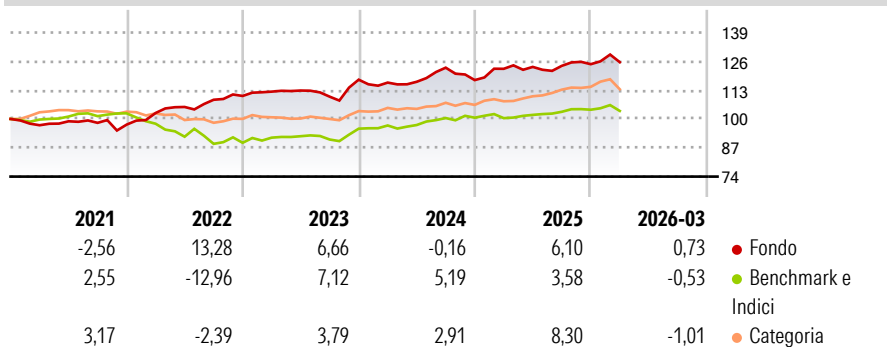
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	57,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	-0,07	-0,71
6-Mesi	1,39	0,50	0,81
1-Anno	2,22	3,40	6,15
3-Anni Ann.ti	3,84	4,35	4,04
5-Anni Ann.ti	5,21	0,79	1,45
10-Anni Ann.ti	4,40	1,88	1,83

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,73	-	-	-
2025	4,33	0,70	0,37	0,62
2024	-1,11	0,31	5,45	-4,54
2023	1,77	0,44	-2,46	6,97
2022	5,40	2,64	3,09	1,57

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

7,62
39,45
52,91
0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

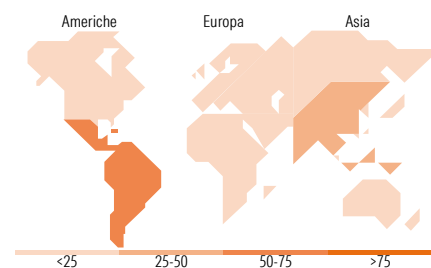
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



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.	Patrimonio Classe (Mln)	21,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 17,74	ISIN	LU1670714499		
Patrimonio Netto (Mln)	903,46 USD				

(28/02/2026)