

# M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR B-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%

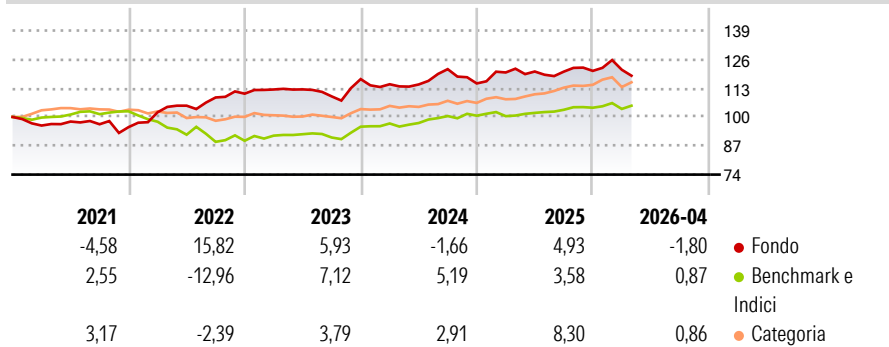
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-2,89	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	49,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,26	0,49	-0,22
6-Mesi	-2,33	1,52	2,78
1-Anno	-0,93	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	2,00	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	4,19	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	3,79	2,02	2,03

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-	-	-
2025	4,31	0,35	-0,05	0,29
2024	-1,97	-0,08	6,02	-5,30
2023	1,71	0,04	-2,81	7,13
2022	7,02	2,91	3,52	1,59

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	7,43
Obbligazioni	56,78
Liquidità	35,78
Altro	0,02

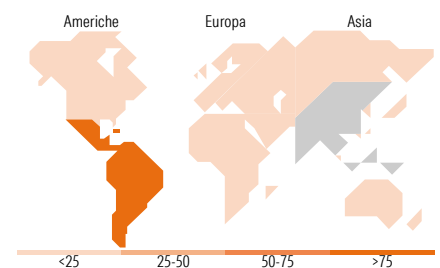
#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	20,77
United States Treasury Bills...	—	12,63
United States Treasury Bills...	—	10,21
United States Treasury Bills...	—	8,99
United States Treasury Bills...	—	8,44
United States Treasury Bills...	—	8,29
Secretaria Do Tesouro...	—	4,10
United States Treasury Bills...	—	3,62
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	—	3,50
United Kingdom of Great...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,49
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,61
Derivati	4,88

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	43,23
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	41,63
Da 6 a 8 cedole	5,30
Da 8 a 10 cedole	9,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,43</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	75,43
<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>24,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,57

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 15,31	ISIN	LU1670714143		
Patrimonio Netto (Mln)	844,64 USD				

(31/03/2026)