

# 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%

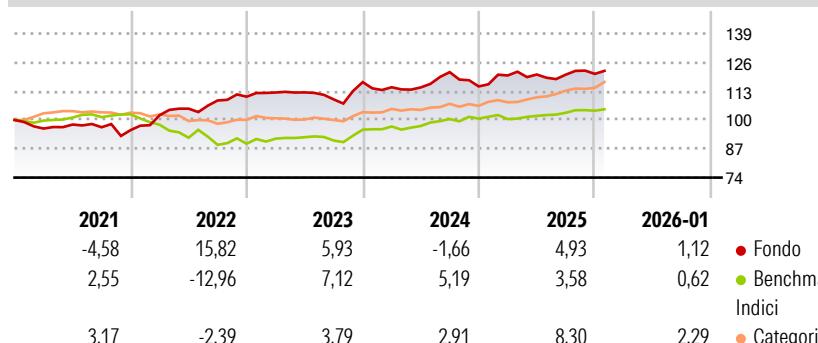
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	47,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,25	0,54	2,79
6-Mesi	2,55	2,87	6,95
1-Anno	4,95	3,46	9,27
3-Anni Ann.ti	2,67	4,33	4,29
5-Anni Ann.ti	4,17	0,97	2,11
10-Anni Ann.ti	4,19	2,11	2,20

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

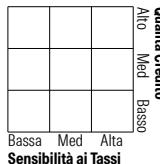


### Asset Allocation %

• Azioni	5,12
• Obbligazioni	60,31
• Liquidità	34,55
• Altro	0,02

### Fixed Income Style

### Box™



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Fondo



### Americhe

### Europa

### Asia

### Titoli principali

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

### Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	91,41
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	4,62

### Coupon Range %

	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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		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 (02/02/2026)	EUR 15,60	ISIN	LU1670714143		
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD				
(31/12/2025)					