## M&G (Lux) Episode Macro Fund USD S Acc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

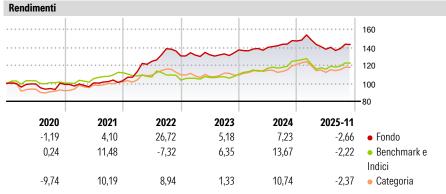
SOFR+4-8%

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	-0,14		
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,18		
3Y R-Squared	50,60	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US applicabile)	Conserva	tive Target Allocation Ni	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	1,76	2,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,43	3,57	1,83	2025	0,70	-6,92	0,59	-
1-Anno	-4,56	-3,63	-4,29	2024	0,75	1,28	2,44	2,58
3-Anni Ann.ti	1,77	4,43	1,90	2023	0,71	0,28	0,76	3,37
5-Anni Ann.ti	7,03	3,79	4,39	2022	9,85	10,06	11,28	-5,80
10-Anni Ann.ti	5,45	3,76	2,94	2021	0,44	1,24	1,38	0,98
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	10,93
United States Treasury Bills	_	10,75
United States Treasury Bills	_	9,66
United States Treasury Bills	_	9,59
United States Treasury Bills	_	9,26
United States Treasury Bills	_	8,69
United States Treasury Bills	_	8,17
United States Treasury Bills	_	7,22
United States Treasury Bills	_	5,40
Secretaria Do Tesouro	-	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	8

📅 Governativo	91,26
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,34
Derivati	4,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	87,20
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	5,41
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 7,39
Da 8 a 10 cedole	7,39

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 - Emergente	0,00

A C				
Anagrafica				
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	58,12 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successiv
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (17/12/2025)	USD 21,83	ISIN	LU1670713921	
Patrimonio Netto (MIn)	861.94 USD			

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)