

# 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**

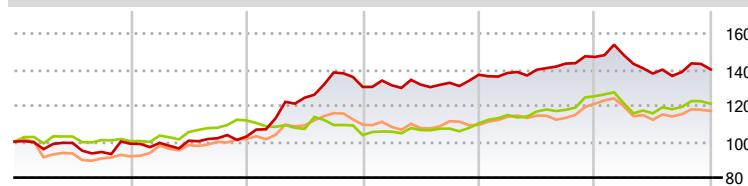
SOFR+4-8%

**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.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,10	26,72	5,18	7,23	-4,75	0,04
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	1,05

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	50,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	0,33
6-Mesi	1,87	4,53
1-Anno	-4,75	-4,37
3-Anni Ann.ti	2,73	3,36
5-Anni Ann.ti	7,11	4,62
10-Anni Ann.ti	6,01	3,39

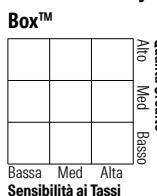
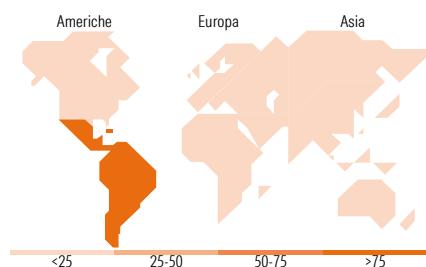
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	-6,92	0,59	1,02
2024	0,75	1,28	2,44	2,58
2023	0,71	0,28	0,76	3,37
2022	9,85	10,06	11,28	-5,80

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,12
• Obbligazioni	60,31
• Liquidità	34,55
• Altro	0,02

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

**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 %**

Fondo	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)	57,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 22,18	ISIN	LU1670713921		
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD				
(31/12/2025)					