

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%

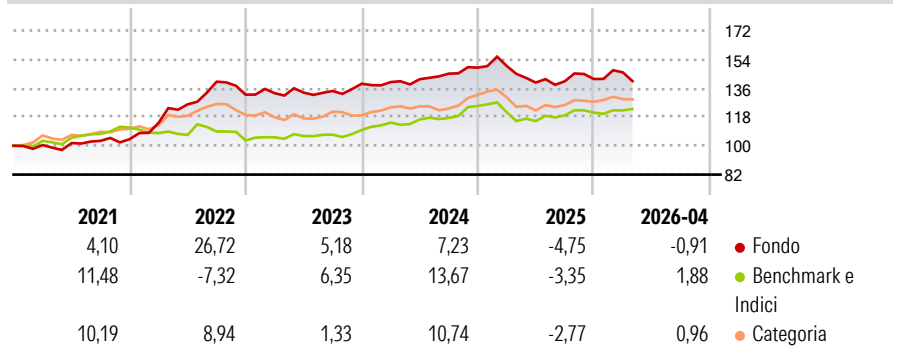
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	48,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

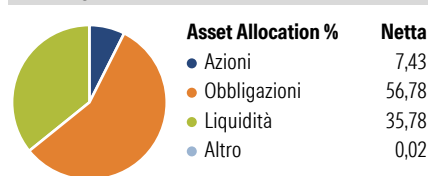
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	1,74	0,66
6-Mesi	-2,85	1,38	0,83
1-Anno	-2,55	6,58	3,17
3-Anni Ann.ti	2,31	5,60	3,28
5-Anni Ann.ti	7,43	3,90	4,23
10-Anni Ann.ti	6,16	4,31	3,44

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,93	-	-	-
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 31/03/2026



Fixed Income Style

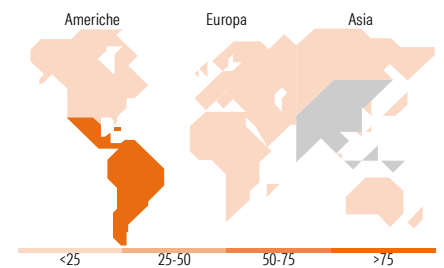
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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
America	75,43
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	75,43
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	24,57
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)	52,47 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	5.000 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 (08/05/2026)	USD 21,90	ISIN	LU1670713921		
Patrimonio Netto (Mln)	844,64 USD				

(31/03/2026)