

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%

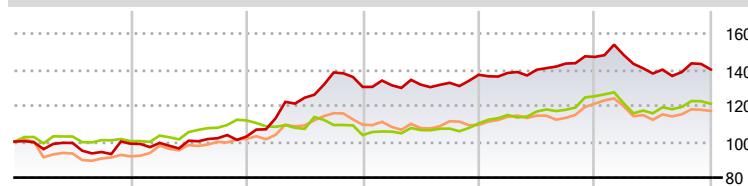
Morningstar Rating™

★★★

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

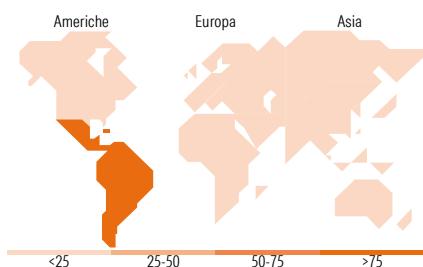
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	
Alta	-	-
Med	-	-
Bassa	-	-
	Sensibilità ai Tassi	



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

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
• Da 0 a 4 cedole	88,10
• Da 4 a 6 cedole	0,00
• Da 6 a 8 cedole	5,18
• Da 8 a 10 cedole	0,00
• Da 10 a 12 cedole	6,73
• Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
• 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)					