

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%

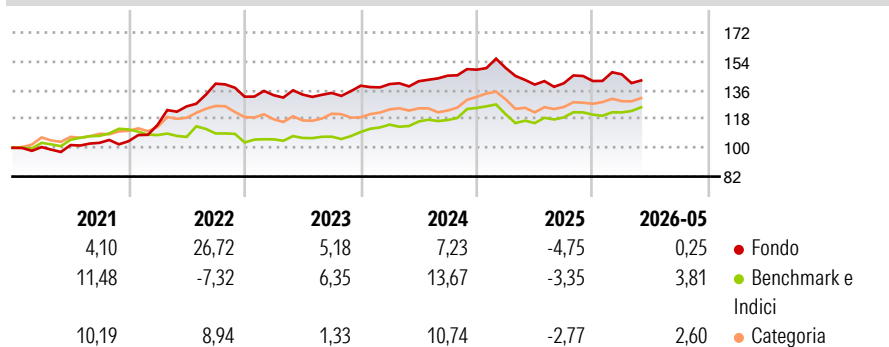
Morningstar Rating™

★★★★

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	-3,12	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	48,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

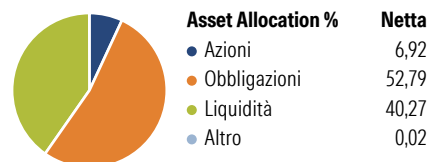
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	5,35	3,66
6-Mesi	5,58	6,33	5,21
1-Anno	5,20	10,82	8,20
3-Anni Ann.ti	3,40	6,58	4,39
5-Anni Ann.ti	7,95	4,31	4,60
10-Anni Ann.ti	6,60	4,40	3,54

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/05/2026



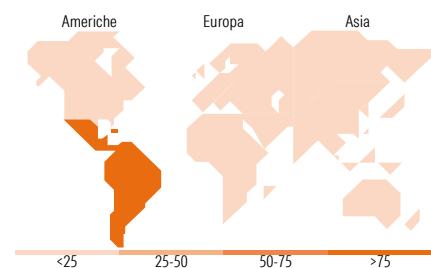
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	23,07
United States Treasury Bills...	—	9,45
United States Treasury Bills...	—	9,10
United States Treasury Bills...	—	8,95
United States Treasury Bills...	—	5,17
Secretaria Do Tesouro...	—	4,60
United States Treasury Bills...	—	3,99
United States Treasury Bills...	—	3,91
United Kingdom of Great...	—	3,19
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,46
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	5,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,34
Da 0 a 4 cedole	11,58
Da 4 a 6 cedole	49,74
Da 6 a 8 cedole	6,14
Da 8 a 10 cedole	12,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,12
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	75,71
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	23,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,88

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,22 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)	-	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 (25/06/2026)	USD 22,27	ISIN	LU1670713921		
Patrimonio Netto (Mln)	787,96 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.