

M&G (Lux) Episode Macro Fund GBP TI-H Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation SOFR+4-8%

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

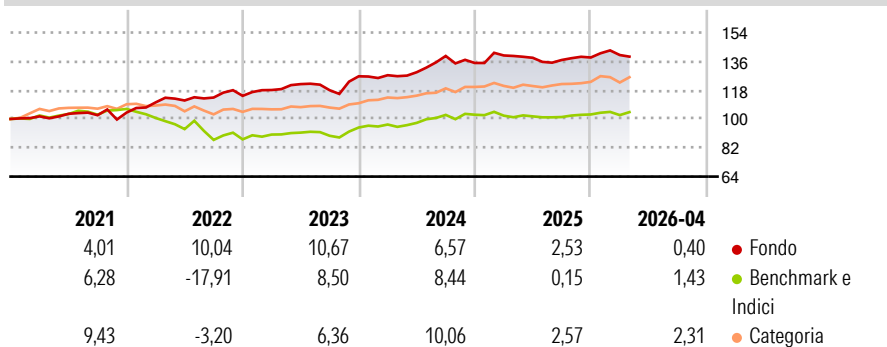
SOFR+4-8%

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 | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 6,98 |
| 3Y R-Squared | 63,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,78 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,10 | -0,97 | -0,58 |
| 6-Mesi | -1,78 | 2,08 | 3,53 |
| 1-Anno | -2,92 | 1,09 | 2,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,93 | 4,46 | 5,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,88 | 0,36 | 3,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

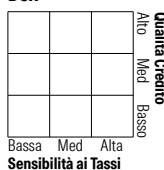
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,11 | - | - | - |
| 2025 | 3,47 | -1,07 | -0,97 | 1,13 |
| 2024 | 0,53 | 1,48 | 7,86 | -3,14 |
| 2023 | 3,18 | 3,13 | -3,14 | 7,37 |
| 2022 | 6,10 | 1,09 | 1,64 | 0,94 |

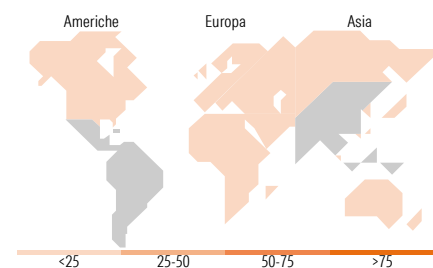
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
 6,91
 48,18
 44,88
 0,02

Fixed Income Style
Box™

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | - | 22,08 |
| United States Treasury Bills... | - | 13,05 |
| United States Treasury Bills... | - | 10,55 |
| United States Treasury Bills... | - | 8,72 |
| United States Treasury Bills... | - | 8,57 |
| United States Treasury Bills... | - | 5,34 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 4,50 |
| United States Treasury Bills... | - | 3,74 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,99 |
| Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C | - | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 82,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 92,22 |
| Societario | 0,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,62 |
| Derivati | 5,14 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 25,56 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 3,26 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,32 |
| Stati Uniti | 0,40 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 74,93 |
| 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 | 24,68 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 24,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,46 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Telefono | - | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,96% |
| Data di Partenza | 17/12/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/05/2026) | GBP 15,74 | ISIN | LU1866903971 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 819,83 USD | | | | |

(30/04/2026)