

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

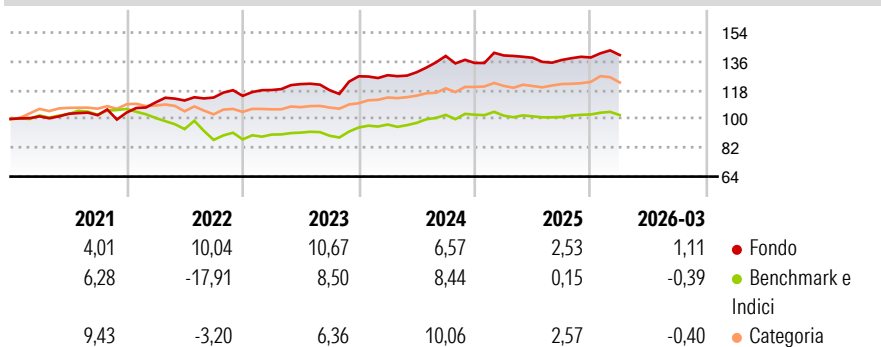
SOFR+4-8%

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.

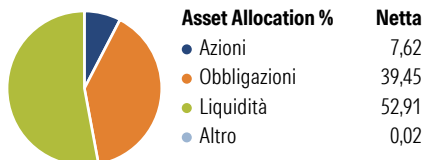
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	67,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

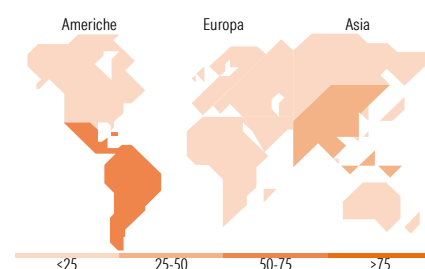
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	0,02	0,12	2026	1,11	-	-	-
6-Mesi	2,49	1,58	0,85	2025	3,47	-1,07	-0,97	1,13
1-Anno	0,23	0,72	1,75	2024	0,53	1,48	7,86	-3,14
3-Anni Ann.ti	5,94	4,49	5,07	2023	3,18	3,13	-3,14	7,37
5-Anni Ann.ti	6,55	0,07	2,90	2022	6,10	1,09	1,64	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,77
United States Treasury Bills...	—	9,52
United States Treasury Bills...	—	8,92
United States Treasury Bills...	—	8,38
United States Treasury Bills...	—	8,37
United States Treasury Bills...	—	7,87
United States Treasury Bills...	—	6,95
United States Treasury Bills...	—	6,75
United States Treasury Bills...	—	5,20
Secretaria Do Tesouro...	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,95
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	4,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	82,47
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	7,47
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	10,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,67
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	73,67
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	26,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	26,33

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	GBP 16,41	ISIN	LU1866903971		
Patrimonio Netto (Mln)	903,46 USD				

(28/02/2026)