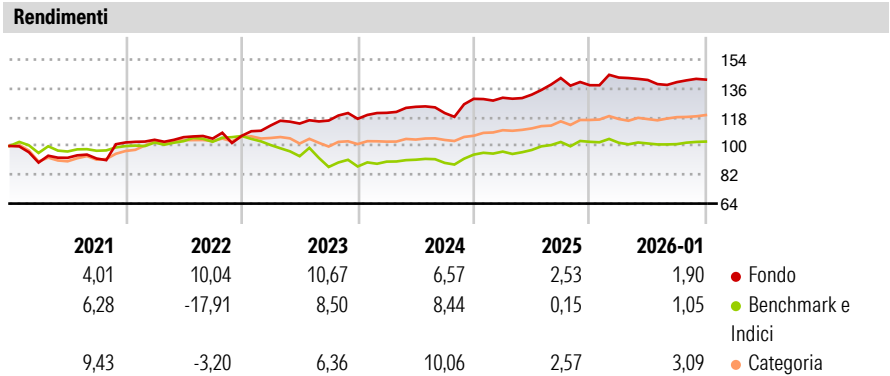


M&G (Lux) Episode Macro Fund GBP TI-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation	SOFR+4-8%	★★★★
	NR GBP		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	55,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

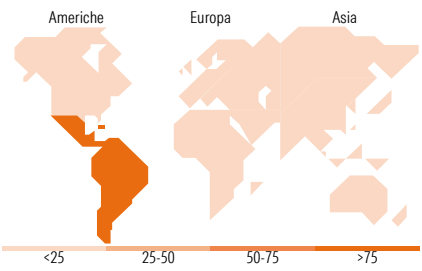
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2,03	3,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,12	3,73	7,21	2025	3,47	-1,07	-0,97	1,13
1-Anno	3,61	1,77	4,08	2024	0,53	1,48	7,86	-3,14
3-Anni Ann.ti	7,00	4,94	6,53	2023	3,18	3,13	-3,14	7,37
5-Anni Ann.ti	6,87	0,69	4,38	2022	6,10	1,09	1,64	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		91,41
Societario		0,02
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,95
Derivati		4,62
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		88,10
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		5,18
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		6,73
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(03/02/2026)		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	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	GBP 16,32	ISIN	LU1866903971		
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD				

(31/12/2025)