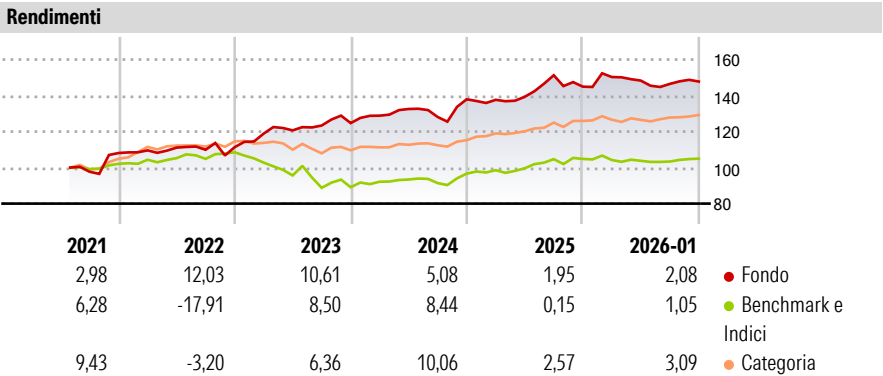


M&G (Lux) Episode Macro Fund GBP SI-H Acc

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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	54,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,21	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	1,24	2,03	3,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,33	3,73	7,21	2025	3,67	-1,31	-1,24	0,91
1-Anno	2,82	1,77	4,08	2024	-0,22	1,21	8,59	-4,18
3-Anni Ann.ti	6,06	4,94	6,53	2023	3,31	2,87	-3,36	7,70
5-Anni Ann.ti	6,56	0,69	4,38	2022	6,77	1,51	2,24	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

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)	125,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	14/07/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	GBP 14,38	ISIN	LU2191352546		
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD				

(31/12/2025)