

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001006

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR+4-8%

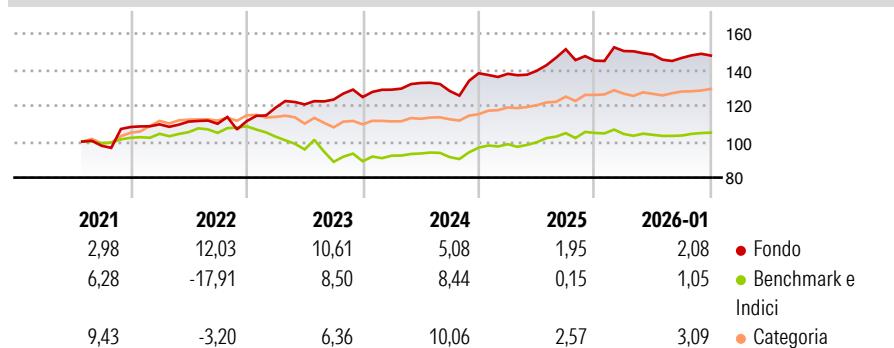
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,86	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

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

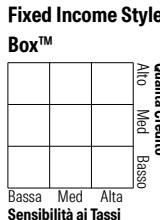
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	5,12
• Obbligazioni	60,31
• Liquidità	34,55
• Altro	0,02

### Netta

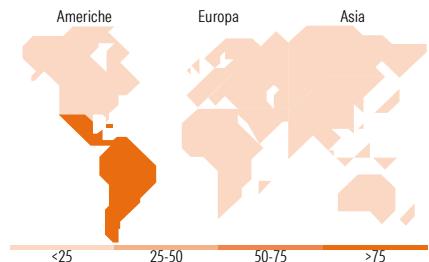


### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		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.
Data di Partenza	14/07/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
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)				