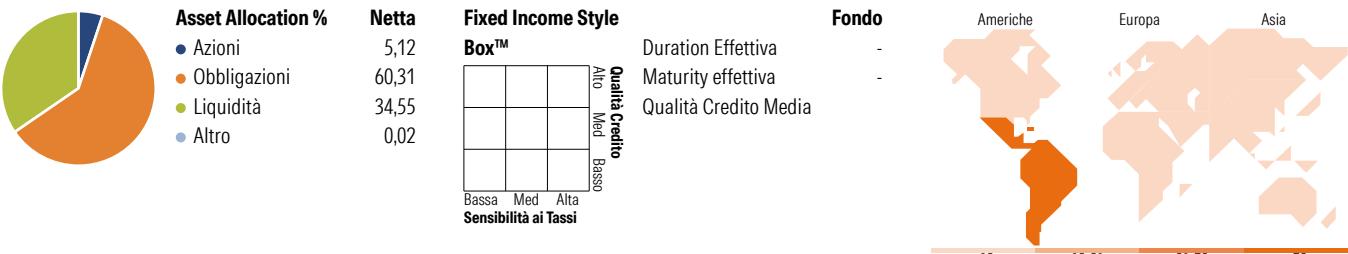


M&G (Lux) Episode Macro Fund GBP SI-H Acc

Portafoglio 31/12/2025



<b>Titoli principali</b>		
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

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondo</b>
	Governativo	91,4%
	Societario	0,0%
	Cartolarizzazioni	0,0%
	Enti Locali	0,0%
	Liquidità ed equivalenti	3,9%
	Derivati	4,6%

<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>
0 coupon		88,1%
Da 0 a 4 cedole		0,0%
Da 4 a 6 cedole		5,1%
Da 6 a 8 cedole		0,0%
Da 8 a 10 cedole		6,7%
Da 10 a 12 cedole		0,0%
Oltre 12 cedole		0,0%

<b>Ripartizione Geografica %</b>	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<hr/>	
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<hr/>	
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	<a href="http://www.mandg.com">www.mandg.com</a>	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)					