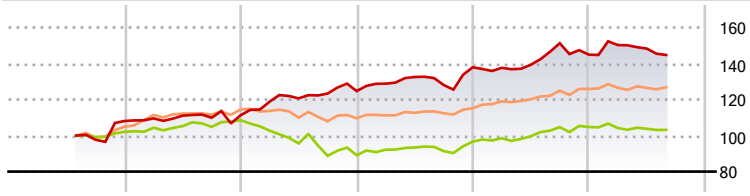
M&G (Lux) Episode Macro Fund GBP SI-H Acc

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-	2,98	12,03	10,61	5,08	-0,12
Benchmark e Indici	-	6,28	-17,91	8,50	8,44	-1,57
Categoria	-	9,43	-3,20	6,36	10,06	0,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	26,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

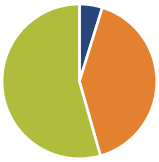
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,36	0,89
6-Mesi	-0,66	0,42	1,63
1-Anno	0,32	0,12	4,22
3-Anni Ann.ti	6,62	4,32	5,49
5-Anni Ann.ti	8,39	1,00	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

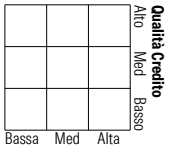
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,67	-1,31	-	-
2024	-0,22	1,21	8,59	-4,18
2023	3,31	2,87	-3,36	7,70
2022	6,77	1,51	2,24	1,09
2021	1,36	1,38	-1,06	1,30

Portafoglio 31/08/2025

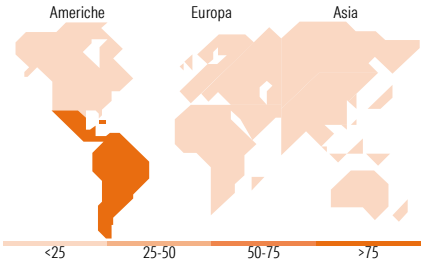


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,80
Obbligazioni	40,82
Liquidità	54,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,77
United States Treasury Bills...	—	11,58
United States Treasury Bills...	—	10,81
United States Treasury Bills...	—	9,45
United States Treasury Bills...	—	9,27
United States Treasury Bills...	—	8,62
United States Treasury Bills...	—	8,38
United States Treasury Bills...	—	7,08
United Kingdom of Great...	—	4,95
Secretaria Do Tesouro...	—	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	5,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	77,72
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	12,12
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	10,16
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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	14/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (17/09/2025)	GBP 14,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	792,40 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	124,51 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2191352546
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR