

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation SOFR+4-8%

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

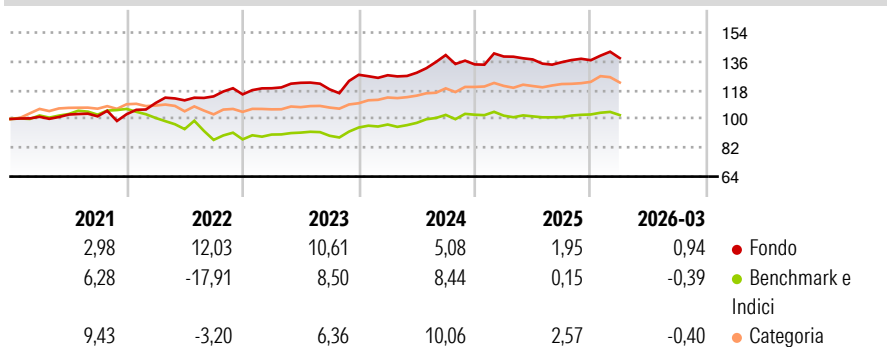
SOFR+4-8%

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.

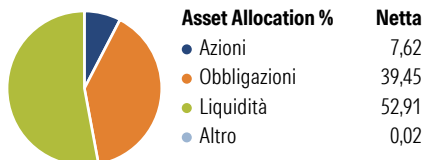
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,31 | 3Y Std Dev | 7,55 |
| 3Y R-Squared | 67,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,08 | 10Y Risk | - |

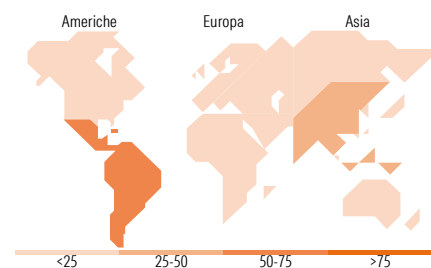
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,13 | 0,02 | 0,12 | 2026 | 0,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,07 | 1,58 | 0,85 | 2025 | 3,67 | -1,31 | -1,24 | 0,91 |
| 1-Anno | -0,76 | 0,72 | 1,75 | 2024 | -0,22 | 1,21 | 8,59 | -4,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,13 | 4,49 | 5,07 | 2023 | 3,31 | 2,87 | -3,36 | 7,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,31 | 0,07 | 2,90 | 2022 | 6,77 | 1,51 | 2,24 | 1,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 11,77 |
| United States Treasury Bills... | - | 9,52 |
| United States Treasury Bills... | - | 8,92 |
| United States Treasury Bills... | - | 8,38 |
| United States Treasury Bills... | - | 8,37 |
| United States Treasury Bills... | - | 7,87 |
| United States Treasury Bills... | - | 6,95 |
| United States Treasury Bills... | - | 6,75 |
| United States Treasury Bills... | - | 5,20 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 3,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 77,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 90,95 |
| Societario | 0,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,29 |
| Derivati | 4,74 |

Coupon Range %

| Categoria | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 82,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,07 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,67 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 73,67 |
| 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 | 26,33 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 26,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 127,66 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Telefono | - | (02/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| 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 (02/04/2026) | GBP 14,43 | ISIN | LU2191352546 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 903,46 USD | | | | |

(28/02/2026)