

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

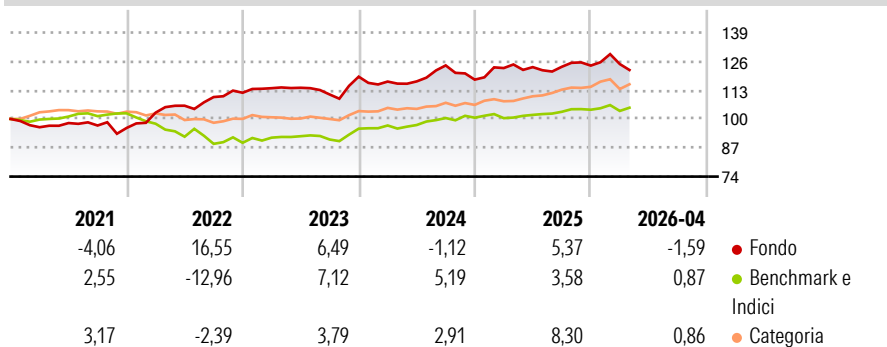
SOFR+4-8%

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	-2,38	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	49,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,62	-0,75	-1,63
6-Mesi	-4,57	1,28	2,27
1-Anno	-2,46	3,57	6,75
3-Anni Ann.ti	1,44	4,63	4,82
5-Anni Ann.ti	4,27	1,06	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,57	-	-	-
2025	4,43	0,35	0,12	0,43
2024	-1,85	0,06	6,17	-5,16
2023	1,85	0,18	-2,67	7,24
2022	7,21	3,05	3,68	1,75

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	6,91
Obbligazioni	48,18
Liquidità	44,88
Altro	0,02

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

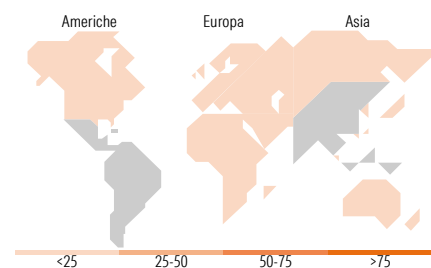
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	22,08
United States Treasury Bills...	-	13,05
United States Treasury Bills...	-	10,55
United States Treasury Bills...	-	8,72
United States Treasury Bills...	-	8,57
United States Treasury Bills...	-	5,34
Secretaria Do Tesouro...	-	4,50
United States Treasury Bills...	-	3,74
United Kingdom of Great...	-	2,99
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,22
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	5,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,56
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	52,03
Da 6 a 8 cedole	6,45
Da 8 a 10 cedole	12,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,32
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	74,93
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	24,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,68

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(18/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	14/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 12,74	ISIN	LU2191352629		
Patrimonio Netto (Mln)	819,83 USD				

(30/04/2026)