

# 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**

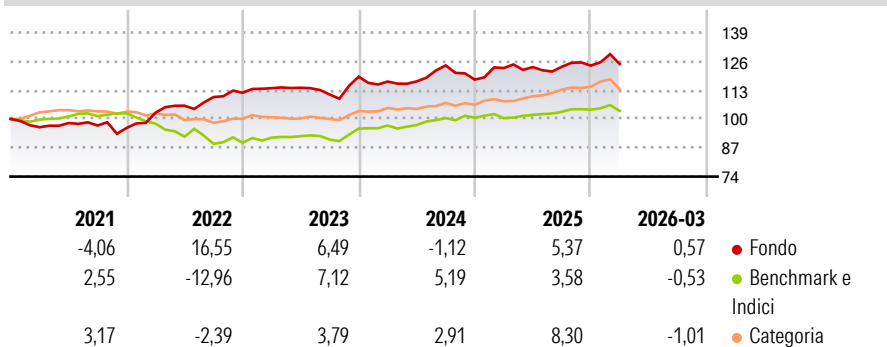
SOFR+4-8%

**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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	57,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	-0,07	-0,71
6-Mesi	1,02	0,50	0,81
1-Anno	1,18	3,40	6,15
3-Anni Ann.ti	3,14	4,35	4,04
5-Anni Ann.ti	5,25	0,79	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	7,62
Obbligazioni	39,45
Liquidità	52,91
Altro	0,02

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

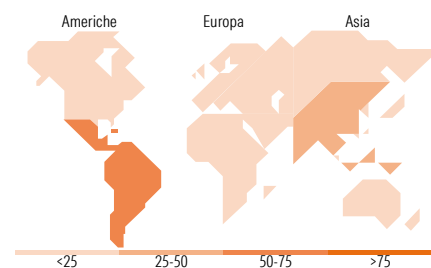
Qualità Credito Media

**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 %**

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

**Coupon Range %**

	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 %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,67</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	73,67
<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
<b>Asia</b>	<b>26,33</b>
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)	85,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(02/04/2026)	-	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 (02/04/2026)	EUR 13,33	ISIN	LU2191352629		
Patrimonio Netto (Mln)	903,46 USD				

(28/02/2026)