

# 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**

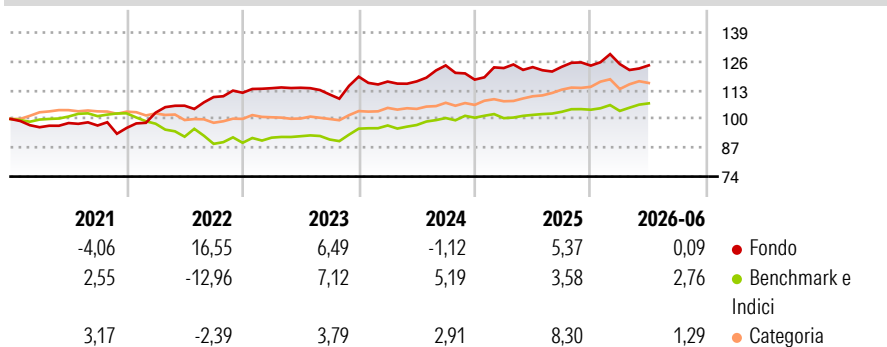
SOFR+4-8%

**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.

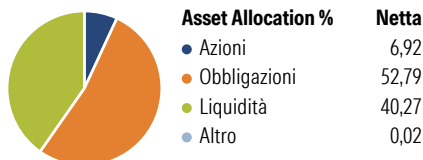
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	49,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	2,81	1,37	2026	0,57	-0,47	-	-
6-Mesi	-0,86	2,74	0,64	2025	4,43	0,35	0,12	0,43
1-Anno	-0,36	5,12	4,93	2024	-1,85	0,06	6,17	-5,16
3-Anni Ann.ti	2,49	5,07	5,38	2023	1,85	0,18	-2,67	7,24
5-Anni Ann.ti	4,55	1,08	1,55	2022	7,21	3,05	3,68	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

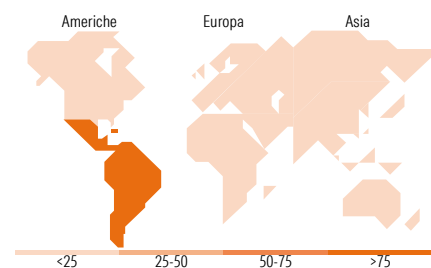
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**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 Kingdom of Great...	—	23,07
United States Treasury Bills...	—	9,45
United States Treasury Bills...	—	9,10
United States Treasury Bills...	—	8,95
United States Treasury Bills...	—	5,17
Secretaria Do Tesouro...	—	4,60
United States Treasury Bills...	—	3,99
United States Treasury Bills...	—	3,91
United Kingdom of Great...	—	3,19
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	90,46
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	5,53

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	17,34
Da 0 a 4 cedole	11,58
Da 4 a 6 cedole	49,74
Da 6 a 8 cedole	6,14
Da 8 a 10 cedole	12,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,08

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,12</b>
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	75,71
<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>23,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	86,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 13,10	ISIN	LU2191352629		
Patrimonio Netto (Mln)	787,96 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.