# M&G (Lux) Episode Macro Fund USD C Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

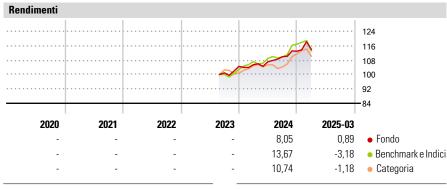
SOFR+4-8%

### Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Cor applicabile)	nservati	ve Target Allocation NR USD	(dove

				•		· ·		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	04
3-Mesi	-3,08	-7,68	-7,85	Trimestrali %				
6-Mesi	0,11	-1,95	-1,71	2025	0,89	-	-	-
1-Anno	4,04	2,54	-0,23	2024	0,94	1,48	2,63	2,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	3,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/04/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/03/2025







Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	11,35
United States Treasury Bills	_	10,56
United States Treasury Bills	_	10,14
United States Treasury Bills	_	9,63
United States Treasury Bills	_	8,66
United States Treasury Bills	_	8,58
United States Treasury Bills	_	7,58
United States Treasury Bills	_	7,33
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	_	6,40
United States Treasury Bills	_	5,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4

₩ Governativo	90,68
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,32
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	88,11
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	11,89
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	11,89 0,00
	,

Fixed Income Sector Weightings %

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			

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	24/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024

NAV (30/04/2025) USD 11,58
Patrimonio Netto (MIn) 697,48 USD (31/03/2025)

Patrimonio Classe (MIn) 0,63 USD (30/04/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO USD UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU2660449419

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica