

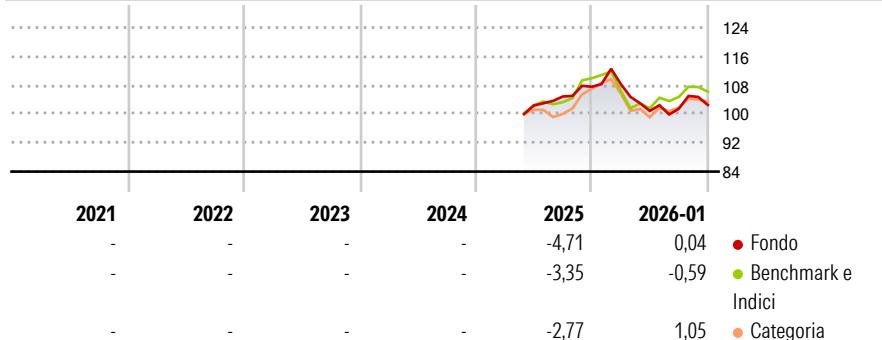
## M&G (Lux) Episode Macro Fund USD SI Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	SOFR+4-8%	Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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.

## Rendimento



## 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 Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cap
3-Mesi	-2,34	-0,92	0,3
6-Mesi	1,62	2,83	4,5
1-Anno	-6,02	-3,82	-4,3
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

---

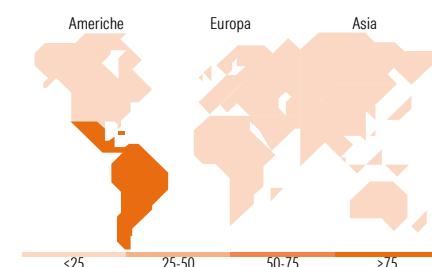
## Rendimenti Trimestrali %

Trimester %					
2026	-	-	-	-	-
2025	0,71	-6,91	0,60	1,03	
2024	-	-	2,46	2,59	
2023	-	-	-	-	-
----					

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™			Qualità Credito
Bassa	Med	Alta	Basso



---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,00
United States Treasury Bills...	—	10,12
United States Treasury Bills...	—	9,89
United States Treasury Bills...	—	9,48
United States Treasury Bills...	—	8,90
United States Treasury Bills...	—	8,89
United States Treasury Bills...	—	8,36
United States Treasury Bills...	—	7,39
United States Treasury Bills...	—	5,53
Secretaria Do Tesouro...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo	91,4	
 Societario	0,0	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	3,9	
 Derivati	4,6	

Coupon Range %		Fondi
0 coupon	88,1	
Da 0 a 4 cedole	0,0	
Da 4 a 6 cedole	5,1	
Da 6 a 8 cedole	0,0	
Da 8 a 10 cedole	6,7	
Da 10 a 12 cedole	0,0	
Oltre 12 cedole	0,0	

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<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>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	<a href="http://www.mandg.com">www.mandg.com</a>
Data di Partenza	28/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (03/02/2026)	USD 11.03
Patrimonio Netto (Mln)	845.34 USD

Patrimonio Classe (Mln)	8,40 US
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	US
UCITS	S
Inc/Acc	Ac
ISIN	LU280274518