

M&G (Lux) Episode Macro Fund USD TI Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR+4-8%

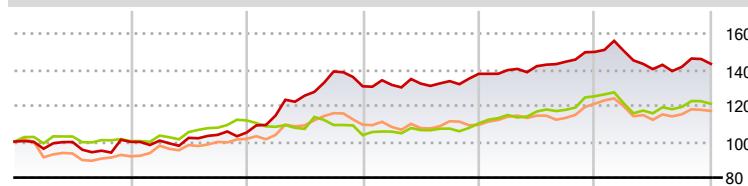
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|-------|------|-------|---------|
| -0,16 | 5,19 | 24,44 | 5,30 | 8,85 | -4,43 |
| 0,24 | 11,48 | -7,32 | 6,35 | 13,67 | -3,35 |
| -9,74 | 10,19 | 8,94 | 1,33 | 10,74 | -2,77 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 6,64 |
| 3Y R-Squared | 53,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,19 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | -0,43 | -0,12 | 1,62 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 3,52 | 4,05 | 4,65 |
| 1-Anno | -2,84 | -3,33 | -3,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,35 | 4,88 | 2,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,27 | 3,59 | 4,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,88 | 4,06 | 3,34 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,36 | -6,73 | 0,88 | 1,21 |
| 2024 | 1,52 | 1,56 | 1,74 | 3,78 |
| 2023 | 0,62 | 0,54 | 1,03 | 3,03 |
| 2022 | 9,04 | 9,59 | 10,70 | -5,93 |

Portafoglio 31/12/2025

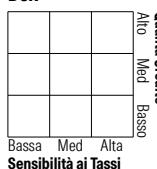


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 5,12 |
| • Obbligazioni | 60,31 |
| • Liquidità | 34,55 |
| • Altro | 0,02 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Americhe

Europa

Asia

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 8 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 91,41 |
| Societario | 0,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,96 |
| Derivati | 4,62 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 88,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 144,27 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 06/11/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2024 | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (20/01/2026) | USD 16,53 | ISIN | LU1797816466 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 845,34 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |