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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

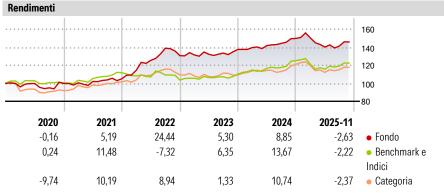
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,05	
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,94	
3Y R-Squared	53,06	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US applicabile)	Conserva	tive Target Allocation NF	R USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	2,79	3,52	Trimestrali %	•	4-	ų,	٠.
6-Mesi	1,20	4,55	2,49	2025	0,36	-6,73	0,88	-
1-Anno	-3,53	-2,48	-3,15	2024	1,52	1,56	1,74	3,78
3-Anni Ann.ti	2,78	4,48	1,92	2023	0,62	0,54	1,03	3,03
5-Anni Ann.ti	7,68	3,99	4,67	2022	9,04	9,59	10,70	-5,93
10-Anni Ann.ti	6,35	3,89	3,11	2021	0,70	1,50	1,64	1,25
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	11,07
United States Treasury Bills	_	10,89
United States Treasury Bills	_	9,79
United States Treasury Bills	_	9,71
United States Treasury Bills	_	9,38
United States Treasury Bills	_	8,80
United States Treasury Bills	_	8,72
United States Treasury Bills	_	6,66
United States Treasury Bills	_	5,47
Secretaria Do Tesouro	_	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

₩ Governativo	91,96
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,04
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	42,95
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	57,05
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 - Emergente	0,00

Anagrafica		
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patr
Telefono	-	(05/12
Web	www.mandg.com	Dom
Data di Partenza	06/11/2018	Valu
Nome del Gestore	-	UCI
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/
NAV (05/12/2025)	USD 16,51	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	848,35 USD	

Patrimonio Classe (MIn)	142,12 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797816466

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)