

# 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%

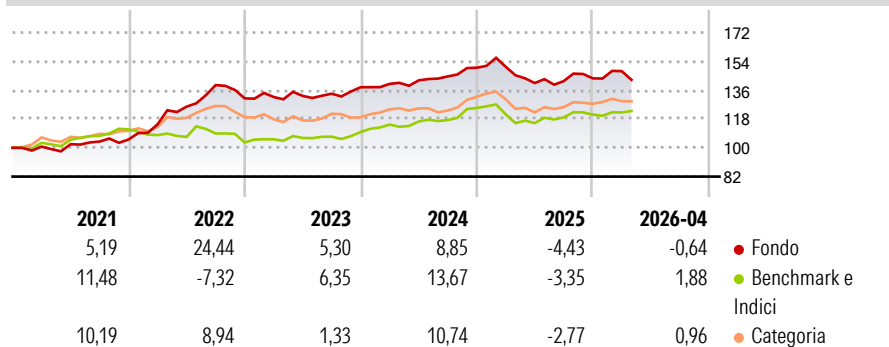
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	49,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,00	2,36	1,43
6-Mesi	-3,62	2,53	2,27
1-Anno	-3,73	4,91	2,85
3-Anni Ann.ti	1,63	5,48	3,20
5-Anni Ann.ti	7,54	4,15	4,57
10-Anni Ann.ti	6,40	4,26	3,45

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,13	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

6,91  
48,18  
44,88  
0,02

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

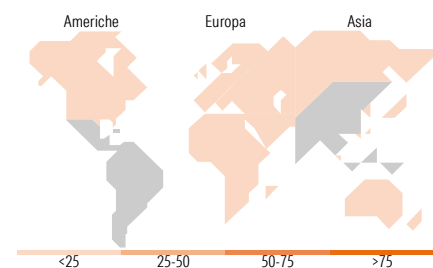
Qualità Credito Media

#### Fondo

-

-

-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	22,08
United States Treasury Bills...	-	13,05
United States Treasury Bills...	-	10,55
United States Treasury Bills...	-	8,72
United States Treasury Bills...	-	8,57
United States Treasury Bills...	-	5,34
Secretaria Do Tesouro...	-	4,50
United States Treasury Bills...	-	3,74
United Kingdom of Great...	-	2,99
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,22
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	5,14

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,56
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	52,03
Da 6 a 8 cedole	6,45
Da 8 a 10 cedole	12,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,32</b>
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	74,93
<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>24,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,68

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	115,88 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 16,00	ISIN	LU1797816466		
Patrimonio Netto (Mln)	819,83 USD				

(30/04/2026)