

M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR TI-H Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR+4-8%

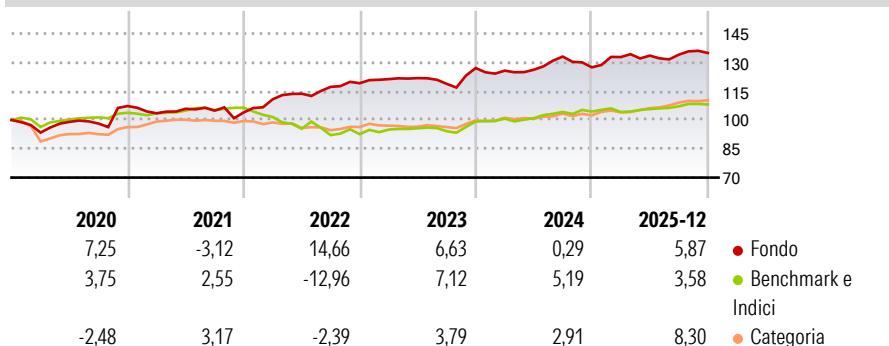
Morningstar Rating™

★★★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,86	0,96	48,75	-0,26	4,01
3Y Sharpe Ratio	0,24	5,59	3Y Risk	Med	10Y Risk
3Y Std Dev	5,59		Med	Med	+Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,28	0,13	2,11			
		3,19	2,64	5,56		
			7,01	3,66	9,61	
				3,96	4,14	
				4,67	0,80	1,75
					5,19	2,15
						2,15

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025

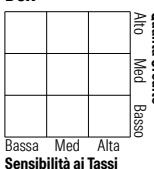


Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

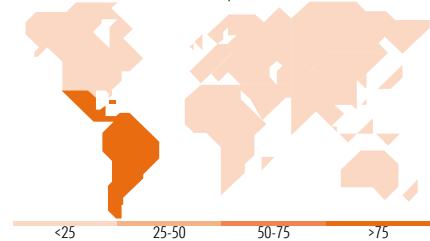


Fondo

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	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole
	88,10	0,00	5,18	0,00	6,73	0,00	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)	61,96 EUR	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	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (20/01/2026)	EUR 14,35	ISIN	LU1797816540	
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD			
(31/12/2025)				