

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

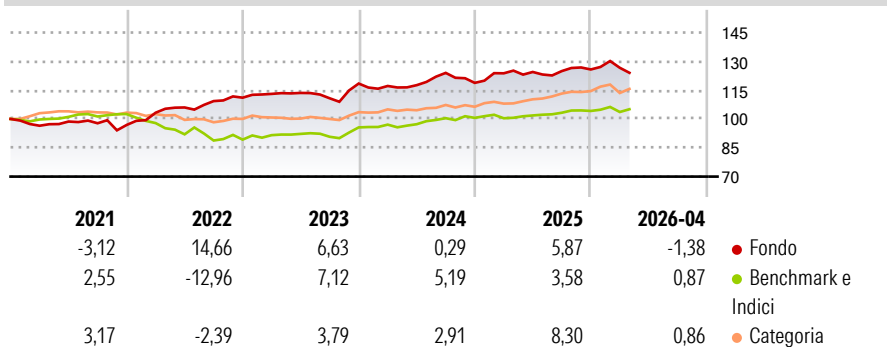
SOFR+4-8%

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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	49,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,93	-0,75	-1,21
6-Mesi	-4,03	1,28	2,01
1-Anno	-1,61	3,57	7,24
3-Anni Ann.ti	2,21	4,63	4,72
5-Anni Ann.ti	4,52	1,06	1,69
10-Anni Ann.ti	4,26	1,95	2,03

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,71	-	-	-
2025	4,19	0,56	0,38	0,66
2024	-1,07	0,35	5,44	-4,20
2023	1,78	0,44	-2,45	6,94
2022	6,59	2,64	3,12	1,63

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

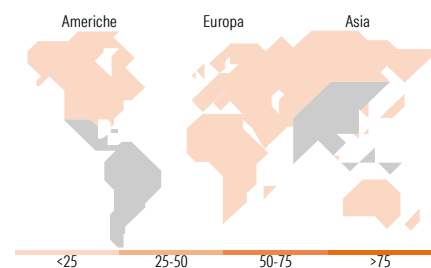
Azioni	6,91
Obbligazioni	48,18
Liquidità	44,88
Altro	0,02

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
America	75,32
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	74,93
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	24,68
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)	51,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 13,80	ISIN	LU1797816540		
Patrimonio Netto (Mln)	819,83 USD				

(30/04/2026)