M&G (Lux) Episode Macro Fund CHF S-H Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

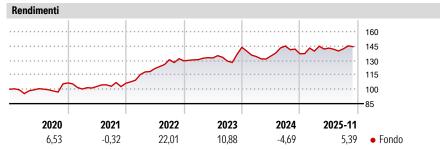
SOFR+4-8%

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,45 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|---------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,77 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,51 | 2025 | 2,03 | 2,24 | -0,52 | - |
| 1-Anno | 0,16 | 2024 | -6,73 | 0,43 | 7,77 | -5,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,83 | 2023 | 0,97 | 1,33 | -2,38 | 11,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,09 | 2022 | 8,57 | 5,42 | 7,55 | -0,89 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025 | 4,96 | 2021 | -5,98 | 2,68 | 0,20 | 3,04 |

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|---|--------|-------|
| Nome S | ettore | % |
| 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 Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 6 |
| | | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 26/10/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2024 |
| NAV (05/12/2025) | CHF 17,11 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 848,35 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,48 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1670714572 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 75 CHF |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,98% |
| Commissione di incentivo | _ |