

M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR S-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%

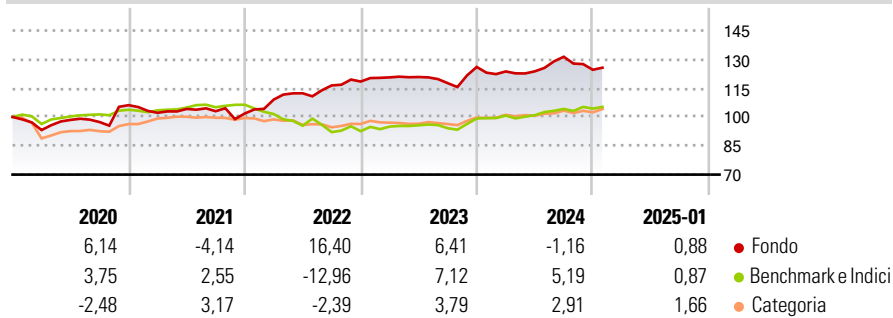
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,55	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	2,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,35	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,80	2,92	3,16	2024	-1,85	0,05	6,15	-5,18
1-Anno	1,66	6,10	5,36	2023	1,83	0,17	-2,66	7,17
3-Anni Ann.ti	6,63	0,70	0,37	2022	7,15	3,03	3,63	1,74
5-Anni Ann.ti	5,02	0,78	1,44	2021	-3,75	1,96	-1,14	-1,19
10-Anni Ann.ti	3,81	1,76	1,18					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

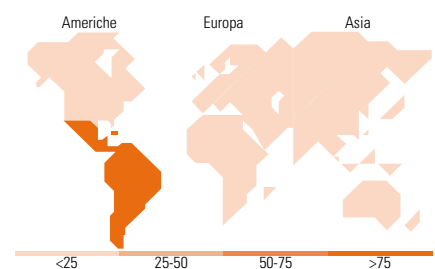


Fixed Income

Style Box™



Fondo	Qualità Credito
-	Alto
-	Med
-	Basso
-	Sensibilità ai Tassi
-	Bassa
-	Med
-	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,71
United States Treasury Bills...	—	11,25
United States Treasury Bills...	—	10,96
United States Treasury Bills...	—	9,02
United States Treasury Bills...	—	8,85
United States Treasury Bills...	—	8,15
United States Treasury Bills...	—	7,38
United States Treasury Bills...	—	6,35
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	—	6,18
United States Treasury Bills...	—	5,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
90,34	Governativo
0,00	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
4,12	Liquidità ed equivalenti
5,54	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
90,91	0 coupon
0,00	Da 0 a 4 cedole
0,00	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
9,09	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione
100,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
100,00	America Latina e Centrale
0,00	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 Sviluppatti
0,00	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	David Fishwick	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,98	ISIN	LU1670714226		
Patrimonio Netto (Mln)	668,94 USD				

(31/12/2024)