

# 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%

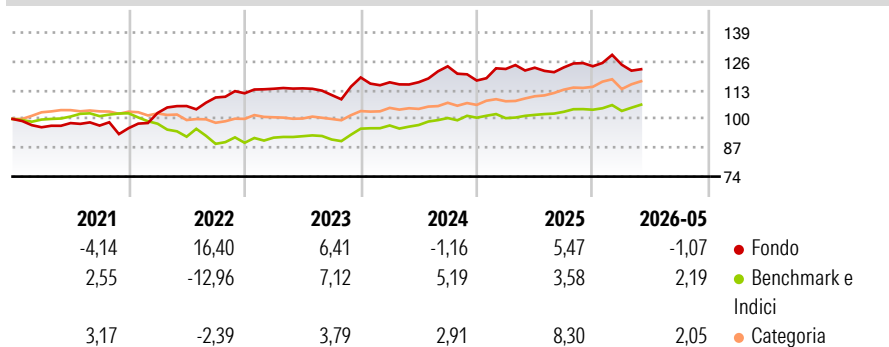
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-2,61	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	48,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

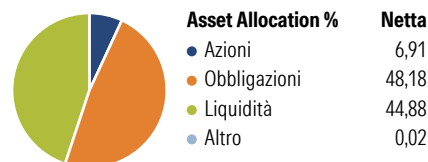
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,84	0,49	-0,97
6-Mesi	-1,71	1,49	1,22
1-Anno	-1,15	3,83	5,17
3-Anni Ann.ti	2,14	4,68	5,01
5-Anni Ann.ti	4,47	0,93	1,47
10-Anni Ann.ti	4,07	1,91	1,92

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	-	-	-
2025	4,43	0,47	0,10	0,42
2024	-1,85	0,05	6,15	-5,18
2023	1,83	0,17	-2,66	7,17
2022	7,15	3,03	3,63	1,74

### Portafoglio 30/04/2026



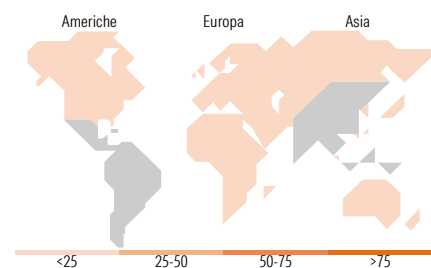
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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)	60,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(10/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 17,30	ISIN	LU1670714226		
Patrimonio Netto (Mln)	819,83 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.