## M&G (Lux) Episode Macro Fund USD T Acc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

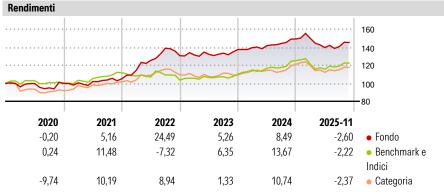
SOFR+4-8%

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,07		
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,93		
3Y R-Squared	52,29	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NF	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	4,55	2,49	2025	0,42	-6,74	0,88	-
1-Anno	-3,57	-2,48	-3,15	2024	1,51	1,54	1,73	3,47
3-Anni Ann.ti	2,66	4,48	1,92	2023	0,61	0,53	1,01	3,03
5-Anni Ann.ti	7,60	3,99	4,67	2022	9,11	9,58	10,69	-5,94
10-Anni Ann.ti	6,31	3,89	3,11	2021	0,69	1,49	1,64	1,24
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

(31/10/2025)

<b>₩</b> 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.	Patrimonio Classe (MIn)	30,84 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(05/12/2025)	,	Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (05/12/2025)	USD 23,85	ISIN	LU1670714069	
Patrimonio Netto (MIn)	848.35 USD			

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.



500.000 USD 50.000 USD

1,04%