

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%

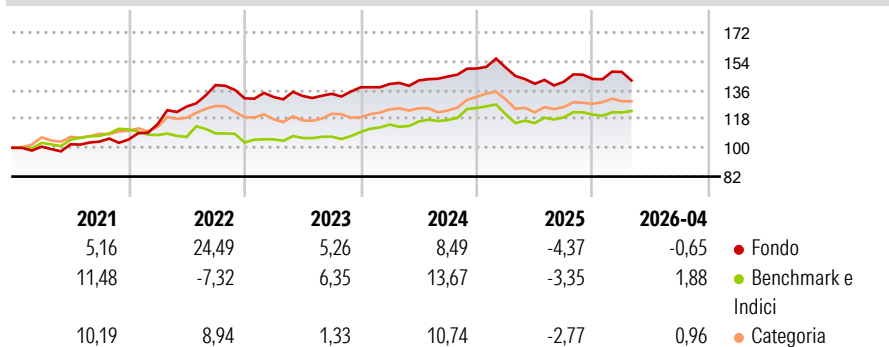
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	49,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,01	2,36	1,43
6-Mesi	-3,60	2,53	2,27
1-Anno	-3,72	4,91	2,85
3-Anni Ann.ti	1,53	5,48	3,20
5-Anni Ann.ti	7,48	4,15	4,57
10-Anni Ann.ti	6,36	4,26	3,45

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,12	-	-	-
2025	0,42	-6,74	0,88	1,23
2024	1,51	1,54	1,73	3,47
2023	0,61	0,53	1,01	3,03
2022	9,11	9,58	10,69	-5,94

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,91
48,18
44,88
0,02

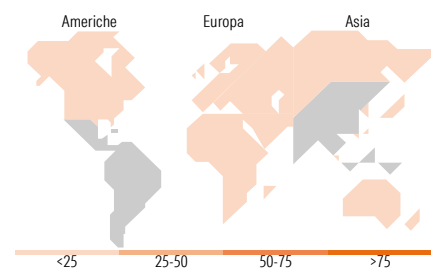
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	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)	26,60 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 23,12	ISIN	LU1670714069		
Patrimonio Netto (Mln)	819,83 USD				

(30/04/2026)