

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

**Categoria Morningstar™**  
Category\_EUCA001008

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

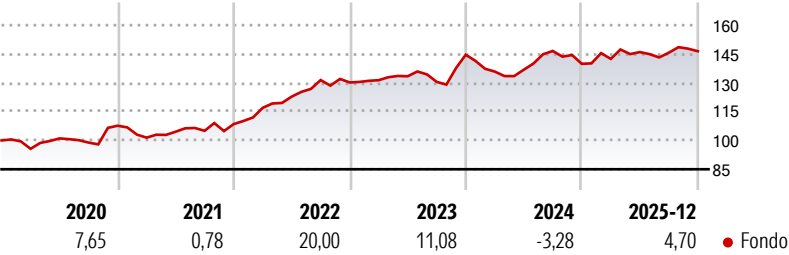
**Benchmark Dichiarato**  
SOFR+4-8%

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

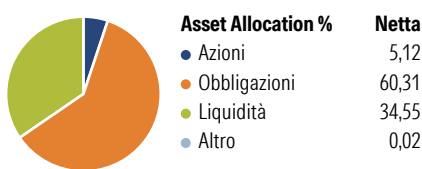
	Fondo
3-Mesi	-1,37
6-Mesi	2,60
1-Anno	6,99
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	6,34
10-Anni Ann.ti	6,37

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,84	2,48	-0,20	0,53
2024	-6,07	0,71	7,14	-4,57
2023	0,90	1,55	-2,19	10,84
2022	7,81	5,00	7,01	-0,94

## Portafoglio 31/12/2025



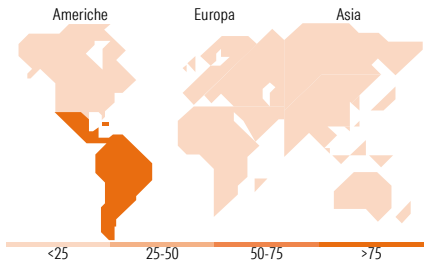
## Fixed Income Style

### Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,00
United States Treasury Bills...	—	10,12
United States Treasury Bills...	—	9,89
United States Treasury Bills...	—	9,48
United States Treasury Bills...	—	8,90
United States Treasury Bills...	—	8,89
United States Treasury Bills...	—	8,36
United States Treasury Bills...	—	7,39
United States Treasury Bills...	—	5,53
Secretaria Do Tesouro...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,41
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,96
Derivati	4,62

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	88,10
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	5,18
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	6,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<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>0,00</b>
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 (Mln)	7,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	CHF 18,50	ISIN	LU1670714655		
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD				

(31/12/2025)