

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

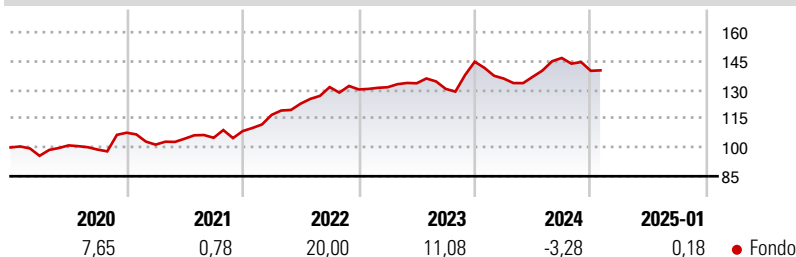
SOFR+4-8%

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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

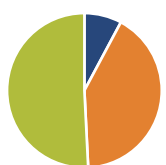
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,60
6-Mesi	-1,59
1-Anno	-0,47
3-Anni Ann.ti	9,13
5-Anni Ann.ti	7,06
10-Anni Ann.ti	5,03

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-5,75	3,05	0,45	3,30

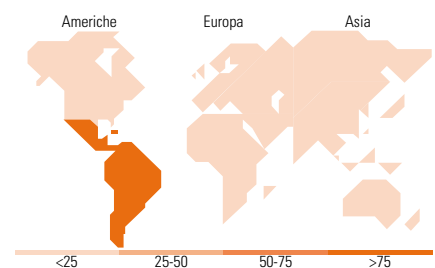
Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	7,82
Obbligazioni	41,40
Liquidità	50,78
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

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 %

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

Coupon Range %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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 (Mln)	8,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	David Fishwick	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 18,01	ISIN	LU1670714655		
Patrimonio Netto (Mln)	668,94 USD				

(31/12/2024)