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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

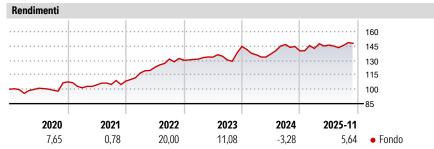
**Benchmark Dichiarato** SOFR+4-8%

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	2025	1,84	2,48	-0,20	-
1-Anno	0,86	2024	-6,07	0,71	7,14	-4,57
3-Anni Ann.ti	3,64	2023	0,90	1,55	-2,19	10,84
5-Anni Ann.ti	6,43	2022	7,81	5,00	7,01	-0,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	5,65	2021	-5,75	3,05	0,45	3,30

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ 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		

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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	26/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (05/12/2025)	CHF 18,55
Patrimonio Netto (MIn)	848,35 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,43 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670714655

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	=
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-