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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

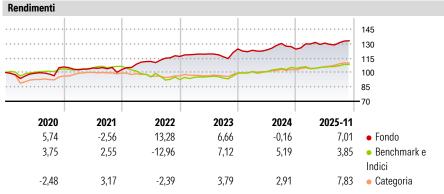
Benchmark Dichiarato

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	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,24		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,62		
3Y R-Squared	44,45	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,66	2,70	4,28	2025	4,33	0,70	0,37	-
1-Anno	3,89	2,28	6,41	2024	-1,11	0,31	5,45	-4,54
3-Anni Ann.ti	4,00	4,30	3,66	2023	1,77	0,44	-2,46	6,97
5-Anni Ann.ti	4,68	0,91	1,85	2022	5,40	2,64	3,09	1,57
10-Anni Ann.ti	4,37	1,97	1,80	2021	-2,82	1,82	-0,71	-0,82
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	zionari	6

(31/10/2025)

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 57,05	T 0	
Cartolarizzazioni 0,00 ☐ Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti 8,04 ☐ Derivati 0,00 ☐ Coupon Range % Fondo Fondo ☐ 0 coupon 0,00 0,00 ☐ Da 4 a 6 cedole 0,00 42,95 ☐ Da 6 a 8 cedole 0,00 0,00 ☐ Da 8 a 10 cedole 57,05	TT Governativo	91,96
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	Societario	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	★ Cartolarizzazioni	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	£ Enti Locali	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	🚅 Liquidità ed equivalenti	8,04
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	■ Derivati	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	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 42,95 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 57,05	0 coupon	0,00
Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 57,05	Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole 57,05	Da 4 a 6 cedole	42,95
	Da 6 a 8 cedole	0,00
Do 10 o 12 codolo 0.00		F7.0F
Da 10 a 12 ceuole 0,00	Da 8 a 10 cedole	57,05
Oltre 12 cedole 0,00	Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,00
	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.	Patrimonio Classe (MIn)	23,85 EUR	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	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (05/12/2025)	EUR 17,66	ISIN	LU1670714499	
Patrimonio Netto (MIn)	848.35 USD			

500.000 EUR 50.000 EUR

1,04%