

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR+4-8%

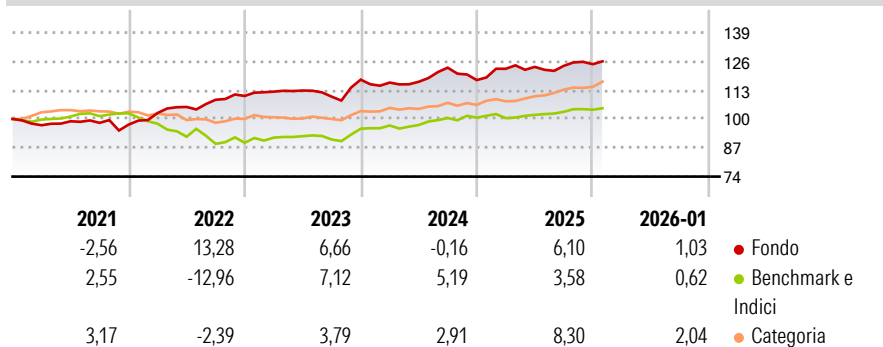
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	48,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

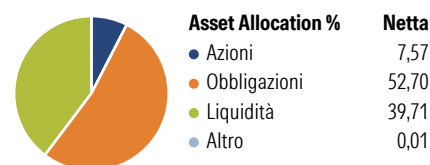
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,93	3,27
6-Mesi	3,31	2,93	6,62
1-Anno	5,19	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	4,30	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	4,88	1,00	1,91
10-Anni Ann.ti	5,39	2,28	2,40

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

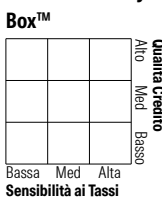
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,33	0,70	0,37	0,62
2024	-1,11	0,31	5,45	-4,54
2023	1,77	0,44	-2,46	6,97
2022	5,40	2,64	3,09	1,57

Portafoglio 31/01/2026

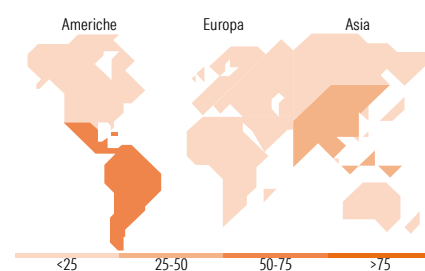


Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	12,11
United States Treasury Bills...	—	9,79
United States Treasury Bills...	—	9,57
United States Treasury Bills...	—	9,17
United States Treasury Bills...	—	8,62
United States Treasury Bills...	—	8,61
United States Treasury Bills...	—	8,09
United States Treasury Bills...	—	7,15
United States Treasury Bills...	—	5,35
Secretaria Do Tesouro...	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,40
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,91
Derivati	4,67

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	86,84
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	5,64
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	7,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,74
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	73,74
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	26,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	26,26

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 17,89	ISIN	LU1670714499		
Patrimonio Netto (Mln)	875,86 USD				

(31/01/2026)