

M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR B-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%

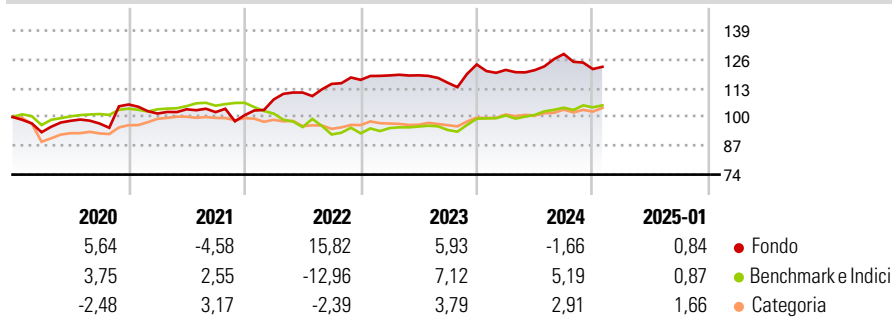
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,06	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	2,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,05	2,92	3,16	2024	-1,97	-0,08	6,02	-5,30
1-Anno	1,15	6,10	5,36	2023	1,71	0,04	-2,81	7,13
3-Anni Ann.ti	6,11	0,70	0,37	2022	7,02	2,91	3,52	1,59
5-Anni Ann.ti	4,51	0,78	1,44	2021	-3,87	1,88	-1,25	-1,34
10-Anni Ann.ti	3,38	1,76	1,18					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



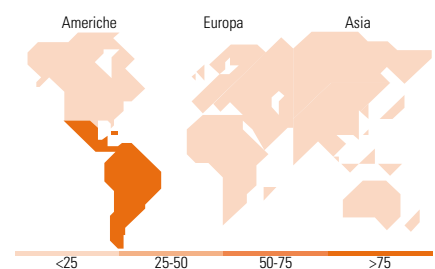
Fixed Income

Style Box™



Fondo
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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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)	34,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,54%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	David Fishwick	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,95	ISIN	LU1670714143		
Patrimonio Netto (Mln)	668,94 USD				

(31/12/2024)