

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

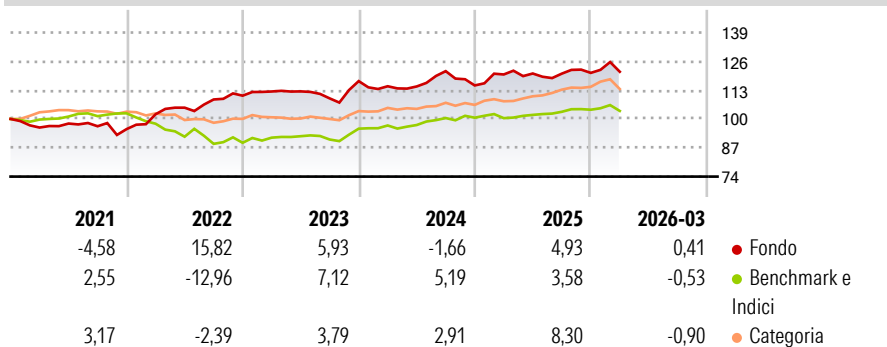
SOFR+4-8%

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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	57,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	0,46	-1,36
6-Mesi	-2,36	0,84	1,31
1-Anno	-0,49	5,06	7,36
3-Anni Ann.ti	2,14	4,82	4,51
5-Anni Ann.ti	4,38	0,97	1,62
10-Anni Ann.ti	3,40	1,94	1,91

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-	-	-
2025	4,31	0,35	-0,05	0,29
2024	-1,97	-0,08	6,02	-5,30
2023	1,71	0,04	-2,81	7,13
2022	7,02	2,91	3,52	1,59

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	7,43
Obbligazioni	56,78
Liquidità	35,78
Altro	0,02

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

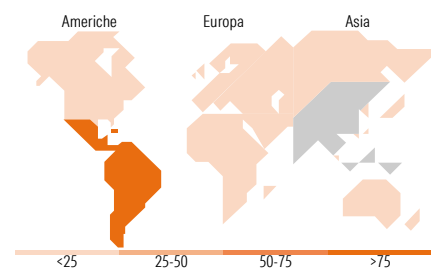
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	20,77
United States Treasury Bills...	-	12,63
United States Treasury Bills...	-	10,21
United States Treasury Bills...	-	8,99
United States Treasury Bills...	-	8,44
United States Treasury Bills...	-	8,29
Secretaria Do Tesouro...	-	4,10
United States Treasury Bills...	-	3,62
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	3,50
United Kingdom of Great...	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,49
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,61
Derivati	4,88

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	43,23
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	41,63
Da 6 a 8 cedole	5,30
Da 8 a 10 cedole	9,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,43
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	75,43
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	24,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,57

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(24/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 15,35	ISIN	LU1670714143		
Patrimonio Netto (Mln)	844,64 USD				

(31/03/2026)