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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

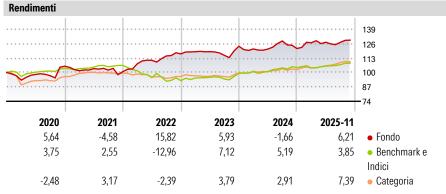
**Benchmark Dichiarato** 

SOFR+4-8%

Morningstar Rating<sup>TM</sup>

## **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 fiveyear period.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	44,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	1,96	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	2,88	2,99	4,84	2025	4,31	0,35	-0,05	-
1-Anno	3,97	2,97	7,18	2024	-1,97	-0,08	6,02	-5,30
3-Anni Ann.ti	3,18	4,43	3,93	2023	1,71	0,04	-2,81	7,13
5-Anni Ann.ti	4,22	0,97	1,92	2022	7,02	2,91	3,52	1,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,72	1,89	1,71	2021	-3,87	1,88	-1,25	-1,34

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	ionari	6

₩ Governativo	91,96
Societario	0,00 0,00 0,00 8,04
★ Cartolarizzazioni	
Enti Locali	
🚅 Liquidità ed equivalenti	
■ 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 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 57,05
	- 1

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 (28/11/2025)	EUR 15,66
Patrimonio Netto (MIn)	848,35 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	47,38 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670714143
TOTAL	2010/0/14143

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	-