M&G (Lux) Episode Macro Fund USD S Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

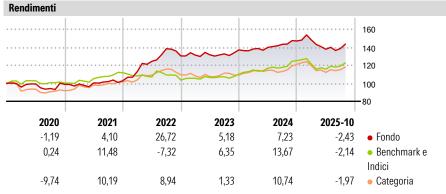
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,19		
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,24		
3Y R-Squared	52,44	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US applicabile)	Conserva	tive Target Allocation NF	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	3,75	3,42	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	1,70	4,43	1,74	2025	0,70	-6,92	0,59	-
1-Anno	-2,72	-1,69	-2,64	2024	0,75	1,28	2,44	2,58
3-Anni Ann.ti	2,15	3,96	1,75	2023	0,71	0,28	0,76	3,37
5-Anni Ann.ti	7,35	3,84	4,39	2022	9,85	10,06	11,28	-5,80
10-Anni Ann.ti	5,37	3,62	2,75	2021	0,44	1,24	1,38	0,98
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



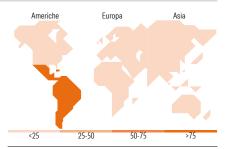


Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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

(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	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 (MIn)	57,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	USD 22,16	ISIN	LU1670713921		
Patrimonio Netto (MIn)	848.35 USD				