

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%

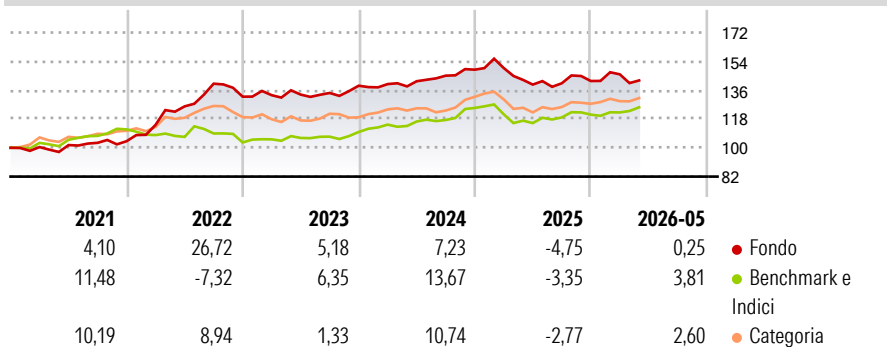
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	48,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	2,09	0,57
6-Mesi	-0,07	2,87	2,48
1-Anno	-0,21	7,13	4,42
3-Anni Ann.ti	1,78	5,39	3,20
5-Anni Ann.ti	7,66	4,15	4,60
10-Anni Ann.ti	6,02	4,25	3,43

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,93	-	-	-
2025	0,70	-6,92	0,59	1,02
2024	0,75	1,28	2,44	2,58
2023	0,71	0,28	0,76	3,37
2022	9,85	10,06	11,28	-5,80

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,91
48,18
44,88
0,02

Fixed Income Style

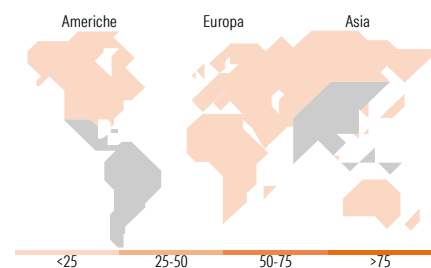
Box™

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...	-	22,08
United States Treasury Bills...	-	13,05
United States Treasury Bills...	-	10,55
United States Treasury Bills...	-	8,72
United States Treasury Bills...	-	8,57
United States Treasury Bills...	-	5,34
Secretaria Do Tesouro...	-	4,50
United States Treasury Bills...	-	3,74
United Kingdom of Great...	-	2,99
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,22
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	5,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,56
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	52,03
Da 6 a 8 cedole	6,45
Da 8 a 10 cedole	12,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,32
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	74,93
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	24,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,68

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,26 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
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 (10/06/2026)	USD 21,67	ISIN	LU1670713921		
Patrimonio Netto (Mln)	819,83 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.