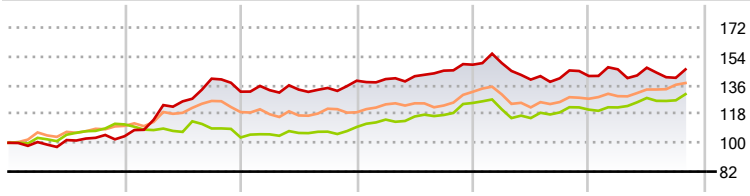
M&G (Lux) Episode Macro Fund USD S Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	SOFR+4-8%	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,10	26,72	5,18	7,23	-4,75	2,92
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	7,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	47,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	2,99	1,83
6-Mesi	5,39	6,17	4,31
1-Anno	1,57	7,44	4,73
3-Anni Ann.ti	3,33	7,00	4,23
5-Anni Ann.ti	6,57	3,44	3,36
10-Anni Ann.ti	5,44	4,29	3,27

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,93	0,70	-4,29	-
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

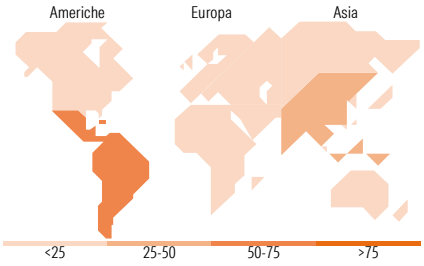
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,71
Obbligazioni	80,59
Liquidità	9,69
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	





Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	29,96
United States Treasury Bills...	—	10,07
United States Treasury Bills...	—	7,88
United States Treasury Bills...	—	5,28
United States Treasury Bills...	—	5,09
Secretaria Do Tesouro...	—	4,40
Japan (Government Of) 0.4%	—	3,26
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	—	3,20
iShares MSCI Brazil ETF USD...	—	2,46
Japan (Government Of) 3.7%	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,26
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,82
Derivati	5,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	38,93
Da 0 a 4 cedole	7,96
Da 4 a 6 cedole	39,72
Da 6 a 8 cedole	3,83
Da 8 a 10 cedole	7,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,93**
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	57,62
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	**42,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	42,07

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 (13/11/2026)	USD 21,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	714,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	45,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670713921

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR