

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

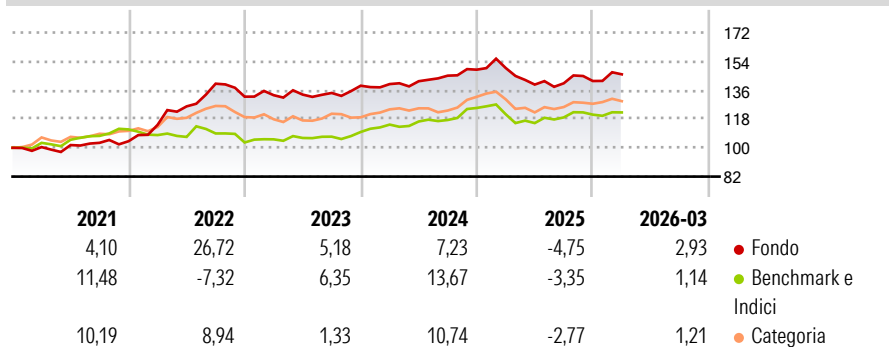
SOFR+4-8%

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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	58,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	1,72	-0,49
6-Mesi	-1,84	1,50	0,91
1-Anno	-0,69	7,82	3,41
3-Anni Ann.ti	2,71	5,86	3,27
5-Anni Ann.ti	7,57	3,83	4,14
10-Anni Ann.ti	5,65	4,15	3,33

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

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

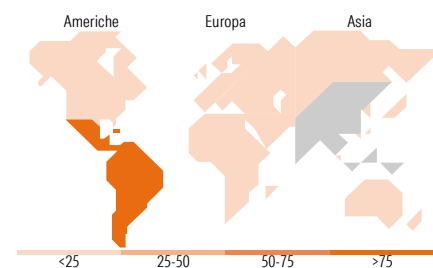
Qualità Credito Media

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)	53,26 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(24/04/2026)	-	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 (24/04/2026)	USD 21,94	ISIN	LU1670713921		
Patrimonio Netto (Mln)	844,64 USD				

(31/03/2026)