

# M&G (Lux) Episode Macro Fund GBP T-H Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001006

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

**Benchmark Dichiarato**

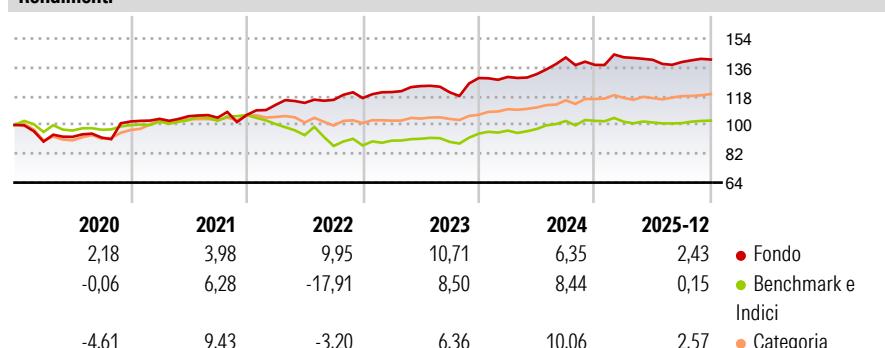
SOFR+4-8%

**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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	55,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

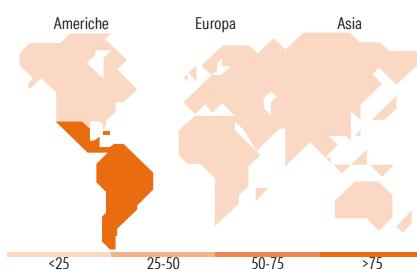
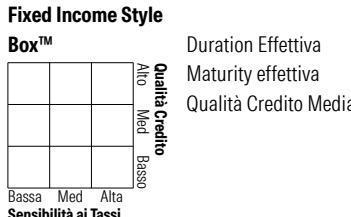
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	0,39	1,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	3,01	4,76	2025	3,45	-1,13	-0,97	1,12
1-Anno	6,15	2,53	5,07	2024	0,51	1,37	7,88	-3,25
3-Anni Ann.ti	5,77	4,52	5,55	2023	3,19	3,11	-3,11	7,39
5-Anni Ann.ti	6,51	0,52	4,00	2022	5,93	1,13	1,65	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,12
• Obbligazioni	60,31
• Liquidità	34,55
• Altro	0,02

**Fixed Income Style Box™**


&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	11,00
United States Treasury Bills...	-	10,12
United States Treasury Bills...	-	9,89
United States Treasury Bills...	-	9,48
United States Treasury Bills...	-	8,90
United States Treasury Bills...	-	8,89
United States Treasury Bills...	-	8,36
United States Treasury Bills...	-	7,39
United States Treasury Bills...	-	5,53
Secretaria Do Tesouro...	-	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Governativo	91,41
	Societario	0,02
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	3,96
	Derivati	4,62
Fondo	Coupon Range %	
	0 coupon	88,10
	Da 0 a 4 cedole	0,00
	Da 4 a 6 cedole	5,18
	Da 6 a 8 cedole	0,00
	Da 8 a 10 cedole	6,73
	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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (20/01/2026)	GBP 15,36	ISIN	LU1854148928	
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD			
(31/12/2025)				