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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

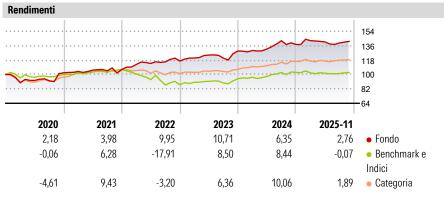
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation SOFR+4-8% NR GBP

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 fiveyear period.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	53,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar HK C	autious Taro	et Allocation NR GRP (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	1,22	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,79	0,36	0,55	2025	3,45	-1,13	-0,97	-
1-Anno	0,54	-0,95	0,65	2024	0,51	1,37	7,88	-3,25
3-Anni Ann.ti	5,24	3,75	4,70	2023	3,19	3,11	-3,11	7,39
5-Anni Ann.ti	6,94	0,83	4,55	2022	5,93	1,13	1,65	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,61	1,59	-0,87	1,61
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	6

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
'	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 42,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 42,95 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 42,95 0,00 57,05

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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	22/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (05/12/2025)	GBP 15,33
Patrimonio Netto (MIn)	848,35 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	2,66 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1854148928

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-