

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001006

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

**Benchmark Dichiarato**

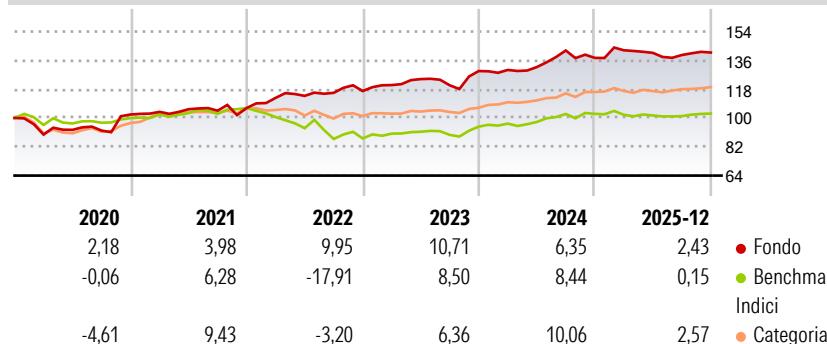
SOFR+4-8%

**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)

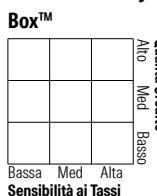
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**-**
**2025**
**3,45**
**-1,13**
**-0,97**
**1,12**
**2024**
**0,51**
**1,37**
**7,88**
**-3,25**
**2023**
**3,19**
**3,11**
**-3,11**
**7,39**
**2022**
**5,93**
**1,13**
**1,65**
**0,98**

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	5,12
• Obbligazioni	60,31
• Liquidità	34,55
• Altro	0,02

**Netta**
**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

**Americhe**
**Europa**
**Asia**

&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

**Coupon Range %**
**Fondo**

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**

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	0,99%
Data di Partenza	22/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,04%
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)					