

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001006

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR+4-8%

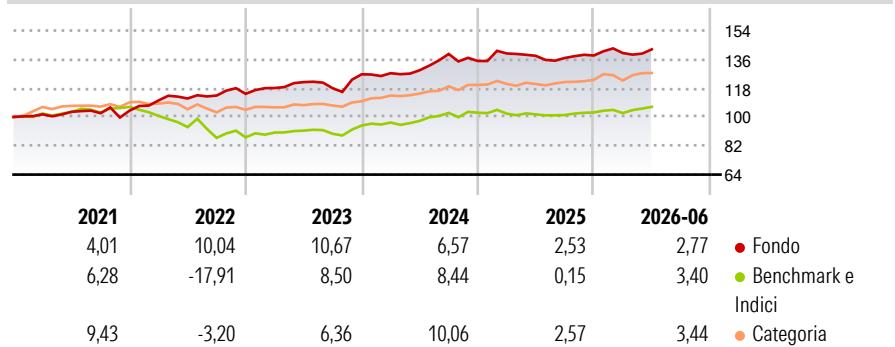
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 0,13  | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 6,96 |
| 3Y R-Squared      | 64,17 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,04  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,77  | 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           | 0,90  | 3,80 | 3,36 | 2026                     | 1,11 | 1,64  | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,16  | 3,82 | 3,04 | 2025                     | 3,47 | -1,07 | -0,97 | 1,13  |
| 1-Anno           | 3,63  | 6,47 | 6,65 | 2024                     | 0,53 | 1,48  | 7,86  | -3,14 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,17  | 5,34 | 5,97 | 2023                     | 3,18 | 3,13  | -3,14 | 7,37  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,52  | 0,71 | 3,46 | 2022                     | 6,10 | 1,09  | 1,64  | 0,94  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



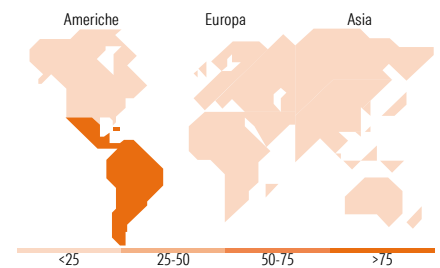
### Fixed Income Style

#### Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great...                  | -       | 23,07 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 9,45  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 9,10  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 8,95  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 5,17  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 4,60  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 3,99  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 3,91  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 3,19  |
| Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C                | -       | 3,14  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 74,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 7     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 12    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 90,46 |
| Societario               | 0,02  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,99  |
| Derivati                 | 5,53  |

### Coupon Range %

| Fondo             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 17,34 |
| Da 0 a 4 cedole   | 11,58 |
| Da 4 a 6 cedole   | 49,74 |
| Da 6 a 8 cedole   | 6,14  |
| Da 8 a 10 cedole  | 12,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 3,08  |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>76,12</b> |
| Stati Uniti                   | 0,41         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 75,71        |
| <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>23,88</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 23,88        |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,10 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 GBP |
| Telefono               | -                   | (02/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,96%       |
| Data di Partenza       | 17/12/2018          | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,98%       |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2024          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (02/07/2026)       | GBP 16,25           | ISIN                    | LU1866903971 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 787,96 USD          |                         |              |                              |             |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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 visita 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.