

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%

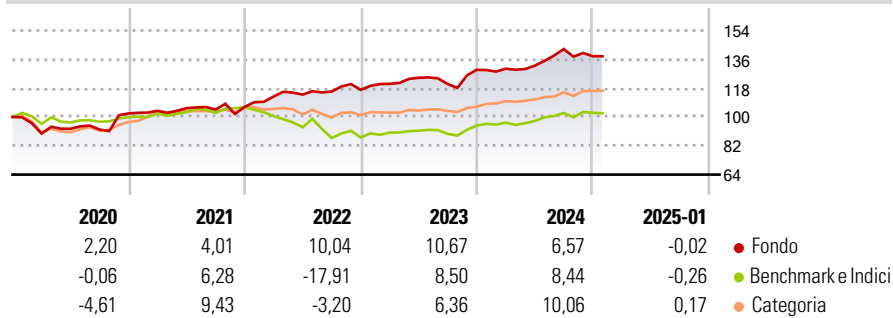
Morningstar Rating™

★★★★

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	5,16	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	5,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,48	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	0,47	2,59	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	3,90	6,52	2024	0,53	1,48	7,86	-3,14
1-Anno	7,05	7,77	9,93	2023	3,18	3,13	-3,14	7,37
3-Anni Ann.ti	8,83	0,19	4,03	2022	6,10	1,09	1,64	0,94
5-Anni Ann.ti	7,07	0,24	3,90	2021	1,62	1,58	-0,84	1,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



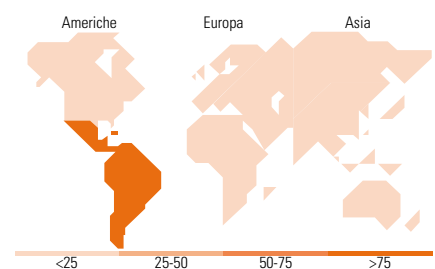
Fixed Income

Style Box™



Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,71
United States Treasury Bills...	—	11,25
United States Treasury Bills...	—	10,96
United States Treasury Bills...	—	9,02
United States Treasury Bills...	—	8,85
United States Treasury Bills...	—	8,15
United States Treasury Bills...	—	7,38
United States Treasury Bills...	—	6,35
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	—	6,18
United States Treasury Bills...	—	5,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	5,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	90,91
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	9,09
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
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	David Fishwick	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 15,22	ISIN	LU1866903971		
Patrimonio Netto (Mln)	668,94 USD				

(31/12/2024)