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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

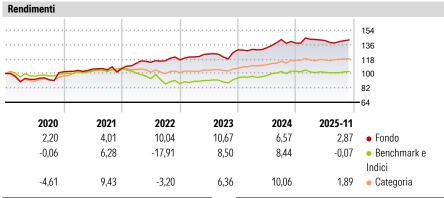
SOFR+4-8%

Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report

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	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,39		
	3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,07		
	3Y R-Squared	53,93	3Y Risk	+Med		
	3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med		
	3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-		
Recati ou Morningstar LIK Cautique Target Allocation NR GRP (days ann						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	1,22	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,76	0,36	0,55	2025	3,47	-1,07	-0,97	-
1-Anno	0,66	-0,95	0,65	2024	0,53	1,48	7,86	-3,14
3-Anni Ann.ti	5,35	3,75	4,70	2023	3,18	3,13	-3,14	7,37
5-Anni Ann.ti	7,03	0,83	4,55	2022	6,10	1,09	1,64	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,62	1,58	-0,84	1,61
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	125							

Fondo

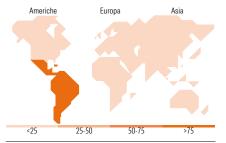
Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		6

(31/10/2025)

₩ 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
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	42,95
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	57,05
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	14,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	GBP 16,23	ISIN	LU1866903971		
Patrimonio Netto (MIn)	848 35 LISD				