

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%

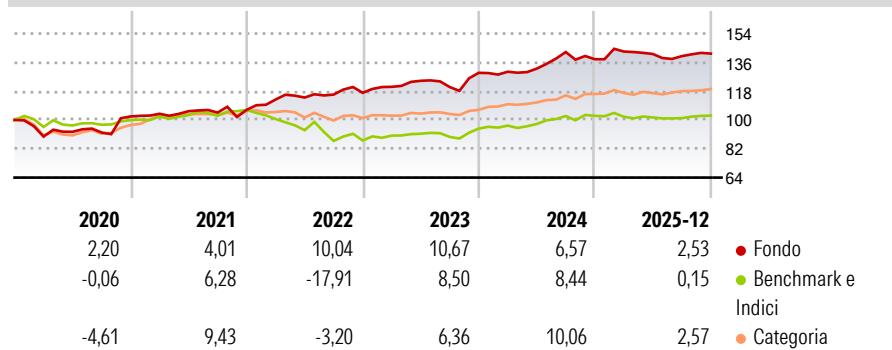
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	55,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	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

2024

2023

2022

2021

2020

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

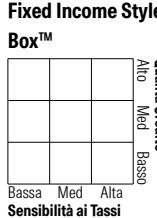
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Duration Effettiva

Maturity effettiva

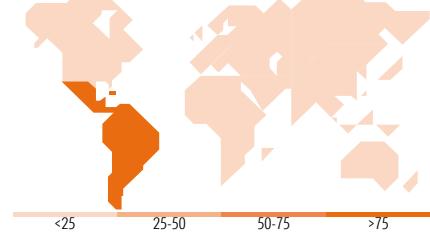
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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 %

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

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(20/01/2026)		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	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	GBP 16,27	ISIN	LU1866903971		
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD				
(31/12/2025)					