

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR+4-8%

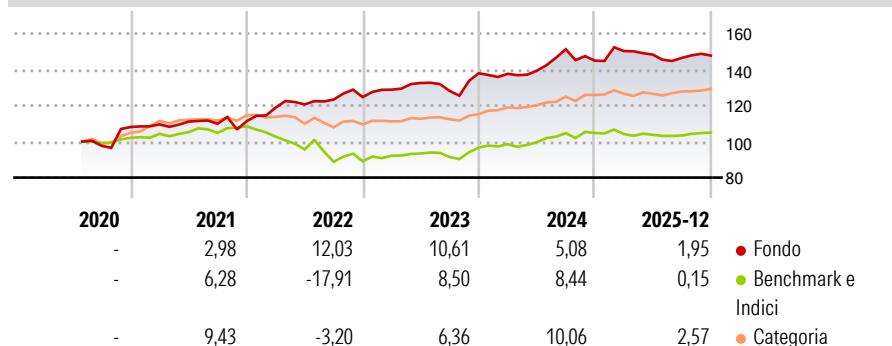
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 7,29 |
| 3Y R-Squared | 54,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,19 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,53 | 0,39 | 1,38 |
| 6-Mesi | 3,19 | 3,01 | 4,76 |
| 1-Anno | 5,73 | 2,53 | 5,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,08 | 4,52 | 5,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,34 | 0,52 | 4,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,67 | -1,31 | -1,24 | 0,91 |
| 2024 | -0,22 | 1,21 | 8,59 | -4,18 |
| 2023 | 3,31 | 2,87 | -3,36 | 7,70 |
| 2022 | 6,77 | 1,51 | 2,24 | 1,09 |

Portafoglio 31/12/2025



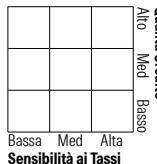
Asset Allocation %

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

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

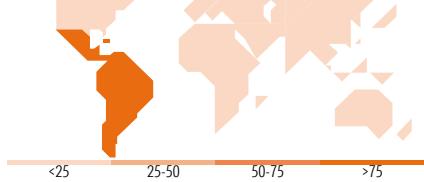
Maturity effettiva

Qualità Credito Media

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 %

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 91,41 |
| Societario | 0,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,96 |
| Derivati | 4,62 |

Fondo

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 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 |

Fondo

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) | 125,00 GBP | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 14/07/2020 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2024 | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (20/01/2026) | GBP 14,33 | ISIN | LU2191352546 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 845,34 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |