

# 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%

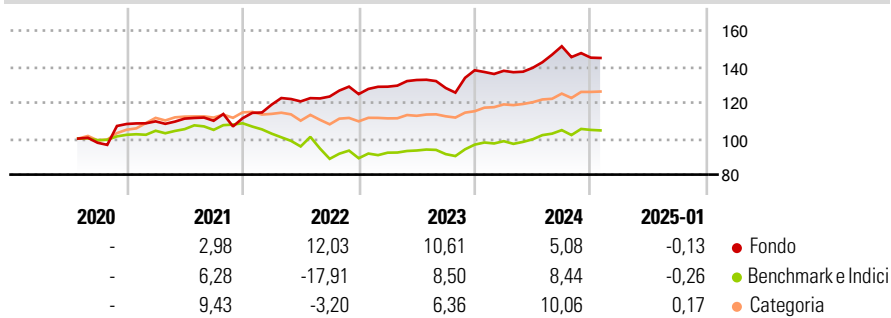
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	5,27	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	3,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,18	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	-0,12	2,59	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	3,90	6,52	2024	-0,22	1,21	8,59	-4,18
1-Anno	5,87	7,77	9,93	2023	3,31	2,87	-3,36	7,70
3-Anni Ann.ti	8,93	0,19	4,03	2022	6,77	1,51	2,24	1,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,36	1,38	-1,06	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

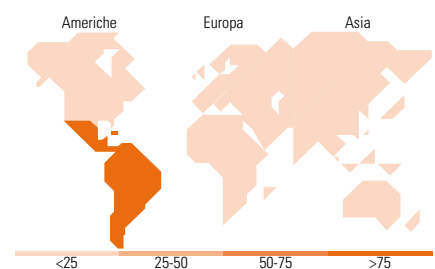


### Fixed Income

#### Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità 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)	117,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	14/07/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	David Fishwick	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 13,46	ISIN	LU2191352546		
Patrimonio Netto (Mln)	668,94 USD				

(31/12/2024)