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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

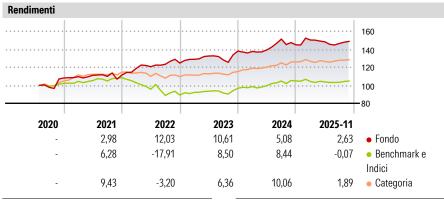
SOFR+4-8%

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	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	53,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar HK Ca	autious Taro	net Allocation NR GRP (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	1,22	2,15	Trimestrali %	Ψ.	Q.	Q.J	Q-F
6-Mesi	-1,10	0,36	0,55	2025	3,67	-1,31	-1,24	-
1-Anno	-0,05	-0,95	0,65	2024	-0,22	1,21	8,59	-4,18
3-Anni Ann.ti	4,60	3,75	4,70	2023	3,31	2,87	-3,36	7,70
5-Anni Ann.ti	6,80	0,83	4,55	2022	6,77	1,51	2,24	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,36	1,38	-1,06	1,30
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	6

₩ 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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	14/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (05/12/2025)	GBP 14,32
Patrimonio Netto (MIn)	848,35 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	125,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2191352546

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-