

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR+4-8%

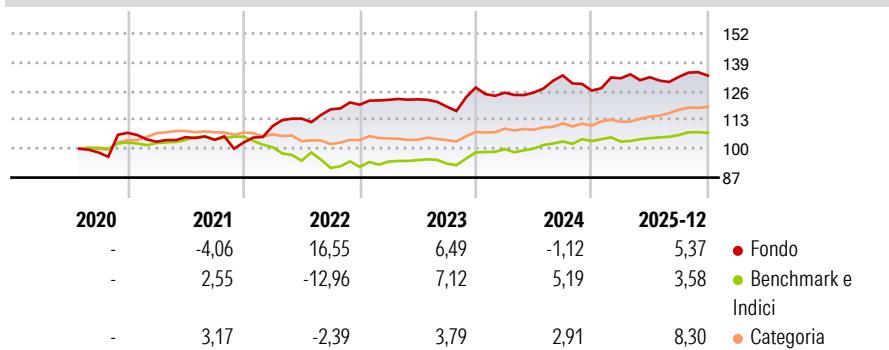
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,18	
3Y R-Squared	47,40	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk		

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,69	0,13	2,11			
	2,77	2,64	5,56			
	6,60	3,66	9,61			
	3,21	4,53	4,14			
	4,41	0,80	1,75			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,43	0,35	0,12	0,43
2024	-1,85	0,06	6,17	-5,16
2023	1,85	0,18	-2,67	7,24
2022	7,21	3,05	3,68	1,75

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	-

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 %

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)	83,66 EUR	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	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (20/01/2026)	EUR 13,28	ISIN	LU2191352629	
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD			
(31/12/2025)				