

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%

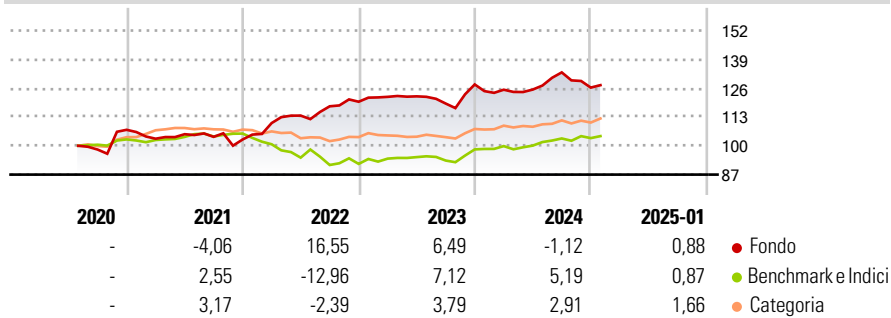
Morningstar Rating™

★★★★★

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

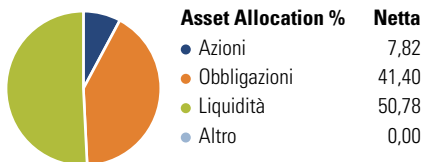
3Y Alpha	4,64	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	2,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,77	2,92	3,16	2024	-1,85	0,06	6,17	-5,16
1-Anno	1,72	6,10	5,36	2023	1,85	0,18	-2,67	7,24
3-Anni Ann.ti	6,72	0,70	0,37	2022	7,21	3,05	3,68	1,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,74	1,97	-1,13	-1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

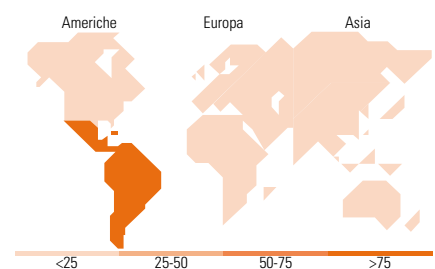
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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)	84,75 EUR	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	EUR	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)	EUR 12,74	ISIN	LU2191352629		
Patrimonio Netto (Mln)	668,94 USD				

(31/12/2024)