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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,13		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,16		
3Y R-Squared	44,47	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious (Global Target Allocation NA	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	2,70	4,28	2025	4,43	0,35	0,12	-
1-Anno	3,06	2,28	6,41	2024	-1,85	0,06	6,17	-5,16
3-Anni Ann.ti	3,33	4,30	3,66	2023	1,85	0,18	-2,67	7,24
5-Anni Ann.ti	4,62	0,91	1,85	2022	7,21	3,05	3,68	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,74	1,97	-1,13	-1,14
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		6

₩ Governativo	91,96
O 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)	EUR 13,31
Patrimonio Netto (MIn)	848,35 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	84,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2191352629

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