

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%

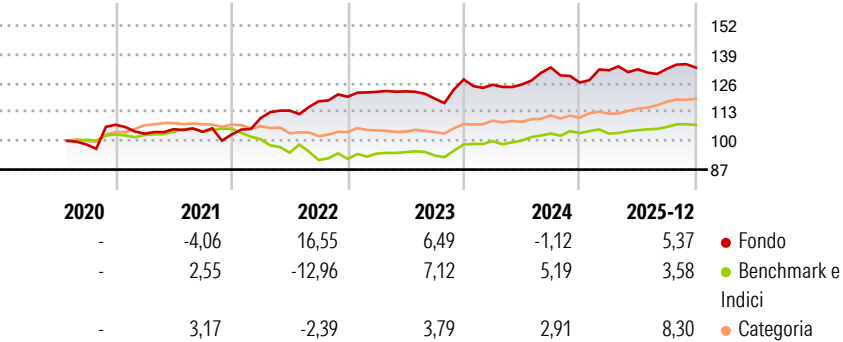
Morningstar Rating™

★★★

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 %

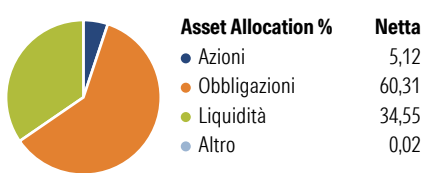
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,69 | 0,13 | 2,11 |
| 6-Mesi | 2,77 | 2,64 | 5,56 |
| 1-Anno | 6,60 | 3,66 | 9,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,21 | 4,53 | 4,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,41 | 0,80 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

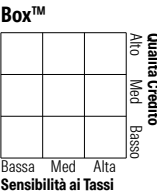
Rendimenti Trimestrali %

| | 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

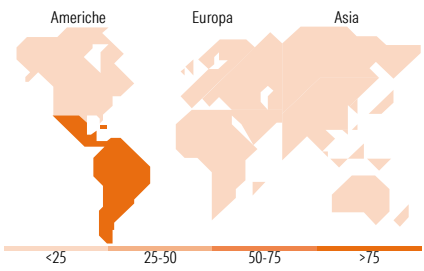


Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 - Emergente | 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. | 1,95% |
| Data di Partenza | 14/07/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,00% |
| 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)