

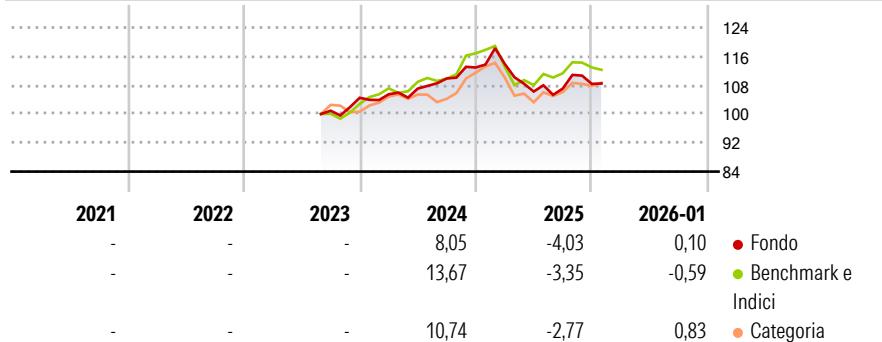
M&G (Lux) Episode Macro Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	SOFR+4-8%	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.

Rendimento



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Bend Cumul

Rend. Cumulati %	Periodo	Start	End	Rendimento %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi		-1,34	-1,08	0,07				
6-Mesi		2,79	2,61	3,58	2026			
1-Anno		-5,55	-4,27	-5,74	2025		0,89	-6,74
3-Anni Ann.ti		-	-	-	2024		0,94	1,48
5-Anni Ann.ti		-	-	-	2023		-	-
10-Anni Ann.ti		-	-	-	2022		-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

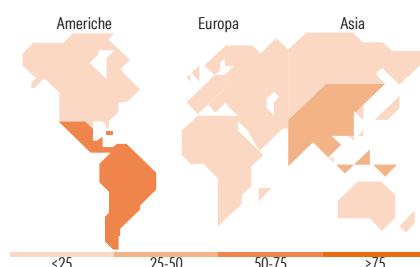


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,57
● Obbligazioni	52,70
● Liquidità	39,71
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Sensibilità ai Tassi			Qualità Credito
Bassa	Med	Alta	
Basso			
Med			
Alto			

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	12,11
United States Treasury Bills...	—	9,79
United States Treasury Bills...	—	9,57
United States Treasury Bills...	—	9,17
United States Treasury Bills...	—	8,62
United States Treasury Bills...	—	8,61
United States Treasury Bills...	—	8,09
United States Treasury Bills...	—	7,15
United States Treasury Bills...	—	5,35
Secretaria Do Tesouro...	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	92,40
	Societario	0,02
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	2,91
	Derivati	4,67

Ripartizione Geografica %

America	73,7
Stati Uniti	0,0
Canada	0,0
America Latina e Centrale	73,7
Europa	0,0
Regno Unito	0,0
Europa Occidentale - Euro	0,0
Europa Occidentale - Non Euro	0,0
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
Asia	26,2
Giappone	0,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	0,0
Asia - Emergente	26,2

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	24/08/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 12,04	ISIN	LU2660449419		
Patrimonio Netto (Mln)	875,86 USD				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e dati forniti. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.morningstar.com/it. Non è possibile utilizzare le informazioni e i dati pubblicati su questo sito per la gestione di portafogli individuali.