

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR+4-8%

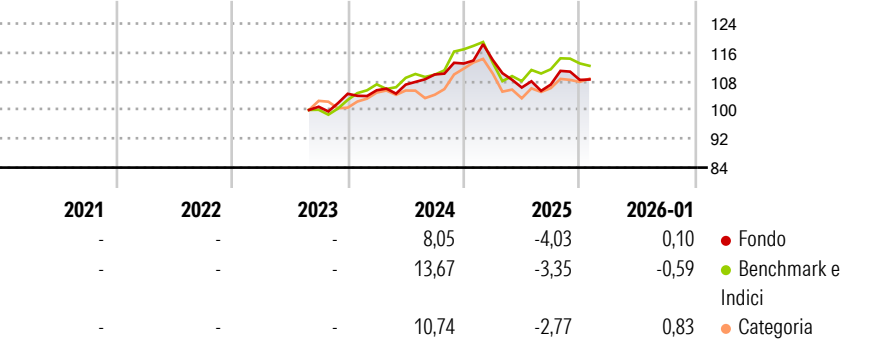
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 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)

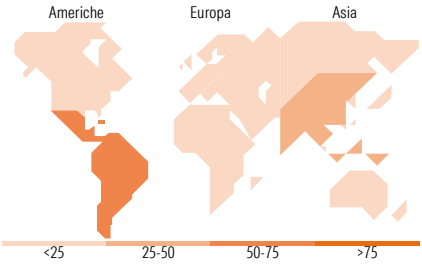
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,34 | -1,08 | 0,07 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,79 | 2,61 | 3,58 | 2025 | 0,89 | -6,74 | 0,78 | 1,21 |
| 1-Anno | -5,55 | -4,27 | -5,74 | 2024 | 0,94 | 1,48 | 2,63 | 2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| | |
|--------------------------------|--------------|
| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |
| Qualità Credito | |
| Alto | |
| Med | |
| Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | |
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |



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 % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 92,40 |
| Societario | 0,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,91 |
| Derivati | 4,67 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 86,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 73,74 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 73,74 |
| 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 | 26,26 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 26,26 |

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 | | | | |

(31/01/2026)