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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

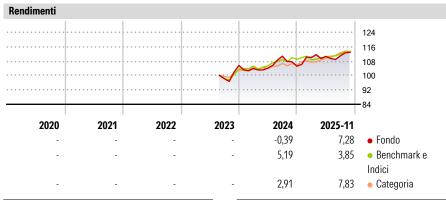
SOFR+4-8%

Morningstar Rating™

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.



| 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 Euro C applicabile) | autious (| Global Target Allocation NR EUR | ₹ (dove |

| | | | | 2,7. | 1,05 Catogoria | | | |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|----------------|------|------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 2,61 | 1,28 | 2,70 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,72 | 2,70 | 4,28 | 2025 | 4,61 | 0,52 | 0,27 | - |
| 1-Anno | 3,78 | 2,28 | 6,41 | 2024 | -1,67 | 0,24 | 6,37 | -4,98 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 7,47 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 6 |

(31/10/2025)

| ₩ Governativo | 91,96 |
|------------------------------|-------|
| 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. | Patrimonio Classe (MIn) | 37,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (05/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/08/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,28% |
| Nome del Gestore | = | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (05/12/2025) | EUR 11,25 | ISIN | LU2660449500 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 848,35 USD | | | | |