

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

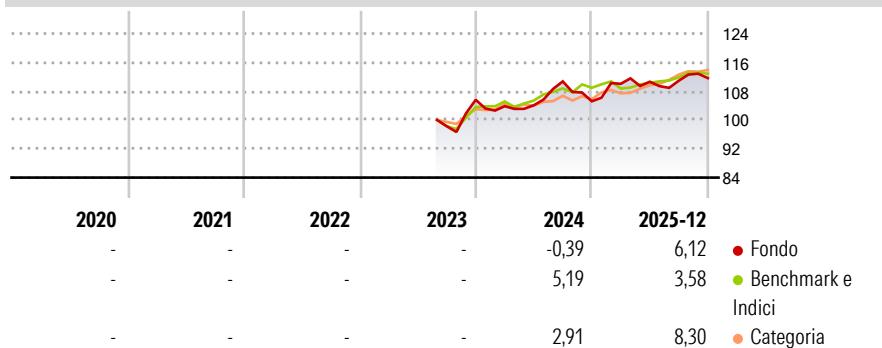
SOFR+4-8%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

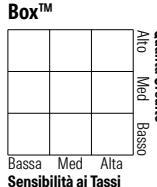
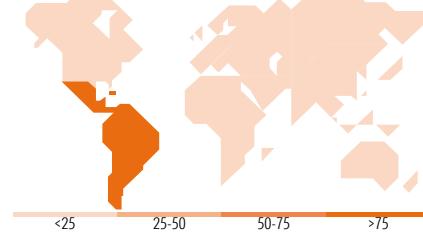
The Fund aims to achieve a total return (the combination of capital growth and income) of 4-8% a year above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR), over any five-year period.

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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
3-Mesi
3,14
2,11
6-Mesi
2,64
5,56
1-Anno
7,33
9,61
3-Anni Ann.ti
-
-
5-Anni Ann.ti
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Americhe
Europa
Asia

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
Fondo
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 - Emergenti
0,00
Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
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 (20/01/2026)	EUR 11,24	ISIN	LU2660449500		
Patrimonio Netto (Mln)	845,34 USD				
(31/12/2025)					