

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR+4-8%

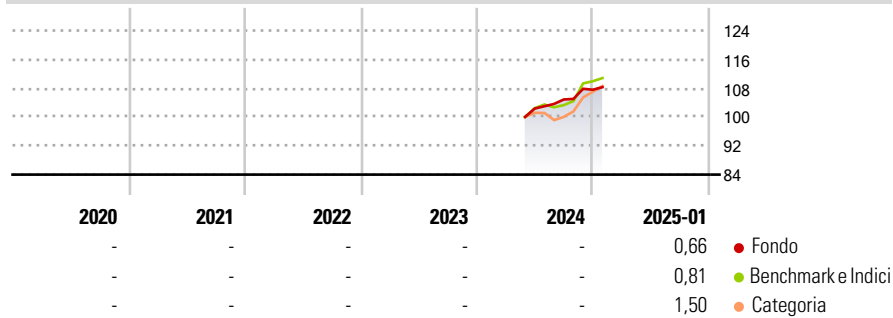
Morningstar Rating™

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	3,89	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,33	8,29	9,30	2024	-	-	2,46	2,59
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

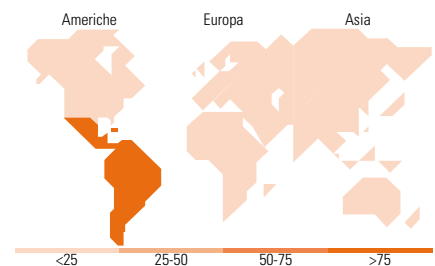


Fixed Income

Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	11,71
United States Treasury Bills...	-	11,25
United States Treasury Bills...	-	10,96
United States Treasury Bills...	-	9,02
United States Treasury Bills...	-	8,85
United States Treasury Bills...	-	8,15
United States Treasury Bills...	-	7,38
United States Treasury Bills...	-	6,35
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	6,18
United States Treasury Bills...	-	5,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	90,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	5,54

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	90,91
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	9,09
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)	6,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	28/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	David Fishwick	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,29	ISIN	LU2802745187		
Patrimonio Netto (Mln)	668,94 USD				

(31/12/2024)