

# 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%

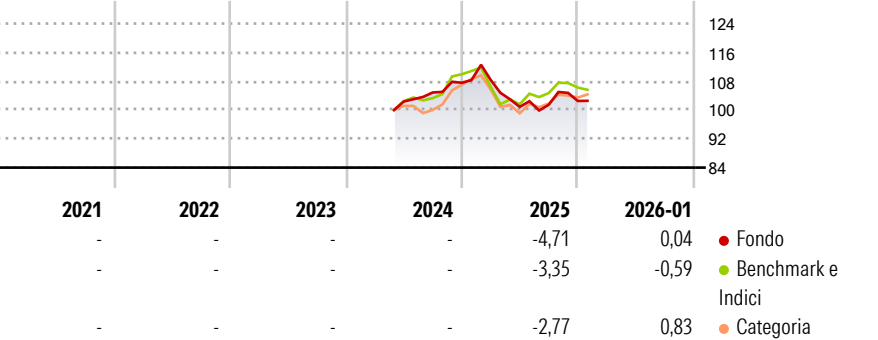
Morningstar Rating™

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

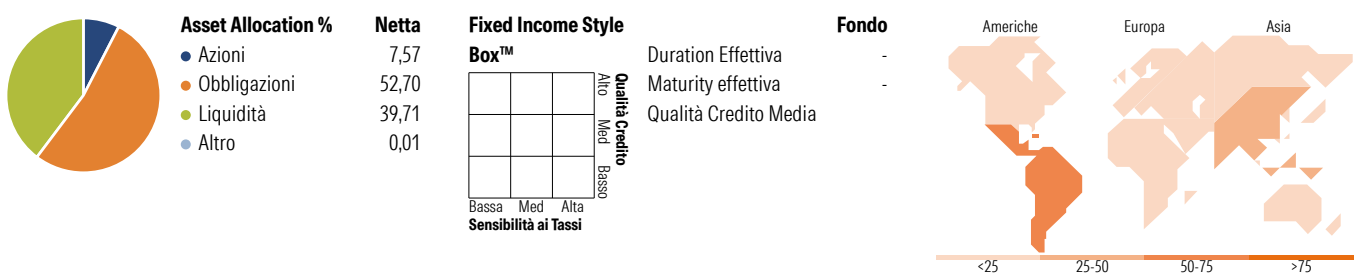
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	-0,64	0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	2,58	3,24	2025	0,71	-6,91	0,60	1,03
1-Anno	-6,21	-4,65	-5,78	2024	-	-	2,46	2,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### 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
<b>America</b>	<b>73,74</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	73,74
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>26,26</b>
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)	9,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	28/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 11,19	ISIN	LU2802745187		
Patrimonio Netto (Mln)	875,86 USD				

(31/01/2026)