

# 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%

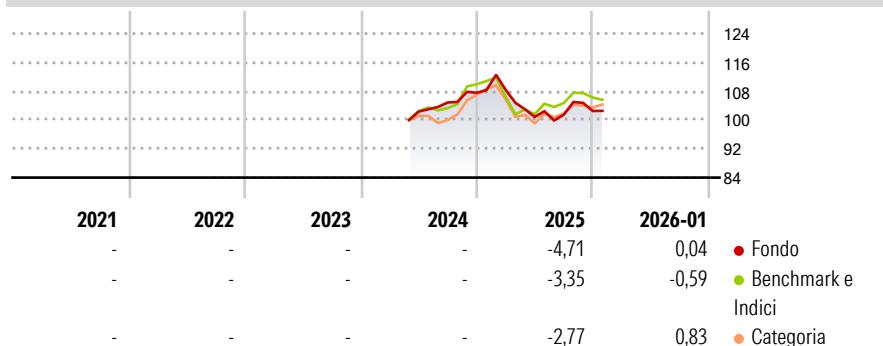
## Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Mesi	-1,51	-0,64	0,44
6-Mesi	2,43	2,58	3,24
1-Anno	-6,21	-4,65	-5,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	0,71	-6,91
2024	-	0,60
2023	-	1,03
2022	-	2,46
	-	2,59

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	-6,91	0,60	1,03
2024	-	-	2,46	2,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026

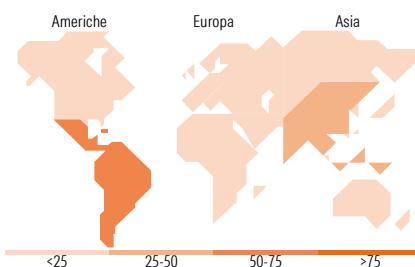


	Asset Allocation %
Azioni	7,57
Obbligazioni	52,70
Liquidità	39,71
Altro	0,01

	Netta
3Y Alpha	-
3Y Beta	-
3Y R-Squared	-
3Y Info Ratio	-
3Y Tracking Error	-

	Fixed Income Style Box™
	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
	Altro
	Med
	Basso
	Sensibilità ai Tassi
	Bassa
	Med
	Alta

	Fondo
2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	-
Numeri 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 %	
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 - Emergenti	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)					