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**

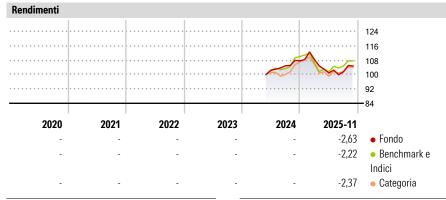
SOFR+4-8%

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.



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 applicabile)	Conservati	ve Target Allocation N	R USD (dove

					-		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	4,55	2,49	2025	0,71	-6,91	0,60	-
1-Anno	-4,08	-2,48	-3,15	2024	-	-	2,46	2,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/:	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	6

₩ 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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	28/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (05/12/2025)	USD 10,99
Patrimonio Netto (MIn)	848,35 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	8,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2802745187

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-