

# M&G (Lux) Optimal Income Fund USD CI-H Inc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Cau Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg  
EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR  
Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp  
1229 TR Hdg EUR

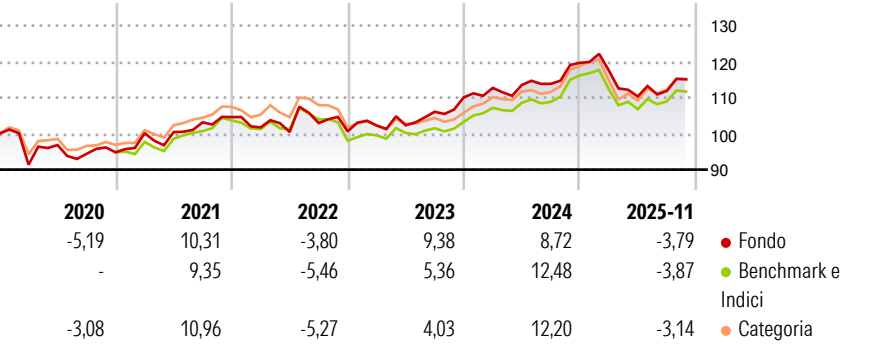
**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata sull'esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	79,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

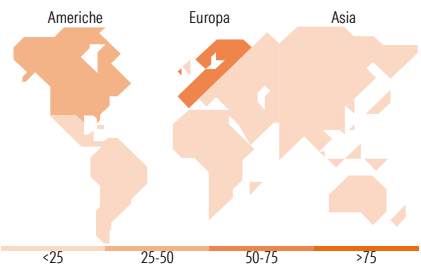
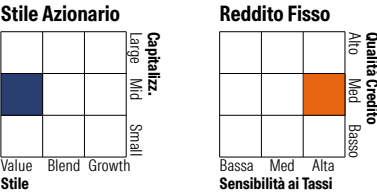
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	2,37	3,24	2025	-1,74	-6,17	1,37	-
6-Mesi	1,91	2,71	4,01	2024	2,38	0,73	0,28	5,13
1-Anno	-4,31	-3,72	-2,72	2023	1,60	0,09	3,67	3,76
3-Anni Ann.ti	3,22	3,10	3,26	2022	-2,74	-1,25	2,47	-2,25
5-Anni Ann.ti	3,68	3,21	3,98	2021	5,62	0,28	2,70	1,41
10-Anni Ann.ti	3,37	3,05	3,19					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

**Portafoglio 31/10/2025**



**Morningstar Style Box®**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	7,52
United States Treasury Bonds...	—	5,20
United States Treasury Bonds...	—	3,43
United Kingdom of Great...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	3,15
United States Treasury Notes...	—	3,13
United States Treasury Bonds...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	100,00
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	61,35
Societario	27,09
Cartolarizzazioni	2,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,11
Derivati	0,23

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,86</b>
Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,14</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,11
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/12/2025)	USD 10,11	ISIN	LU1797814768		

# M&G (Lux) Optimal Income Fund USD CI-H Inc

Patrimonio Netto (Mln)	8.681,53 EUR
(31/10/2025)	