

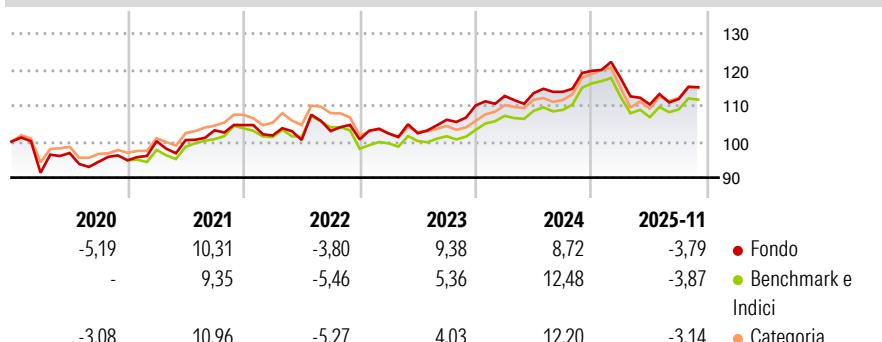
# M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Cl-H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR	★★★

## 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
3-Mesi	2,74	2,37	3,24
6-Mesi	1,91	2,71	4,01
1-Anno	-4,31	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	3,22	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	3,68	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	3,37	3,05	3,19

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,74	-6,17	1,37	-
2024	2,38	0,73	0,28	5,13
2023	1,60	0,09	3,67	3,76
2022	-2,74	-1,25	2,47	-2,25
2021	5,62	0,28	2,70	1,41

## Portafoglio 31/10/2025



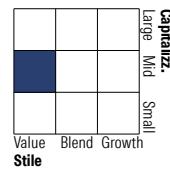
### Asset Allocation %

• Azioni	0,07
• Obbligazioni	89,64
• Liquidità	9,05
• Altro	1,24

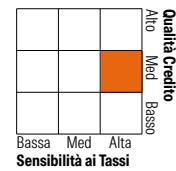
### Netta

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



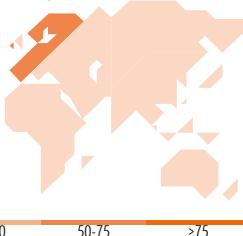
### Reddito Fisso



## Americhe



## Europa



## Asia



## 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>27,86</b>
Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

### Europa

<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

### Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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 Cl-H Inc

Patrimonio Netto (Mln)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)