

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

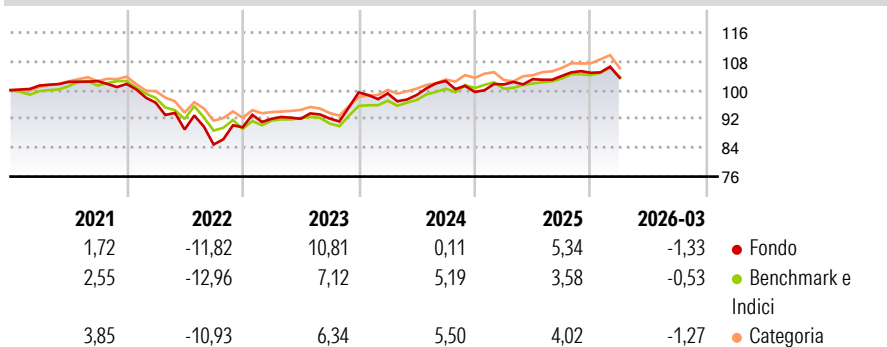
Morningstar Rating™

★★★

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

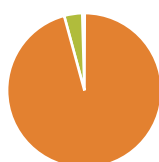
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	75,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	0,46	0,28	2026	-1,33	-	-	-
6-Mesi	-0,57	0,84	1,46	2025	2,09	1,45	0,86	0,83
1-Anno	3,25	5,06	7,89	2024	-0,29	-0,44	3,95	-2,98
3-Anni Ann.ti	4,25	4,82	5,65	2023	2,63	0,01	0,06	7,89
5-Anni Ann.ti	0,59	0,97	1,72	2022	-5,10	-7,72	-4,68	5,63

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

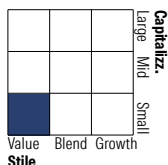
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

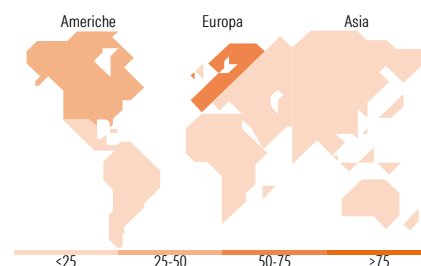
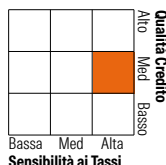
0,06
95,70
3,79
0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,90
United States Treasury Bonds...	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,35
United Kingdom of Great...	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,70
United States Treasury Bonds...	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,21
United States Treasury Bonds...	—	2,15
United States Treasury Bonds...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,27
Societario	37,76
Cartolarizzazioni	2,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	0,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,12
Stati Uniti	27,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,85
Europa dell'Est	0,03
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.	Patrimonio Classe (Mln)	277,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 11,27	ISIN	LU1797814339		
Patrimonio Netto (Mln)	7.976,94 EUR				

(31/03/2026)