

M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP C-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti GBP	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP 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	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	81,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,22	1,93
6-Mesi	-0,21	0,36	0,93
1-Anno	-0,17	-0,95	-0,06
3-Anni Ann.ti	5,75	3,75	4,70
5-Anni Ann.ti	2,88	0,83	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,29	-0,40	-0,52	-
2024	1,34	0,69	6,26	-2,00
2023	4,12	2,72	-0,63	8,31
2022	-5,51	-9,05	-6,30	4,84
2021	6,54	0,37	0,25	1,71

Portafoglio 31/10/2025

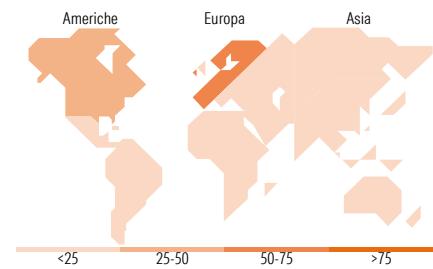


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
America	27,86
Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,14
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	0,00
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)	1,71 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	GBP 11,96	ISIN	LU1797814842		

M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP C-H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)