

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

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

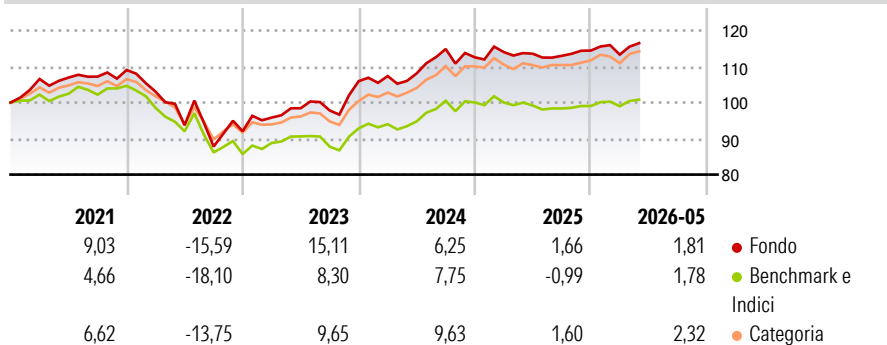
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

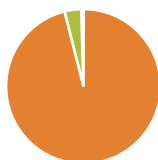
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	2,02	2,95
6-Mesi	3,24	2,49	3,57
1-Anno	3,53	2,10	3,75
3-Anni Ann.ti	6,00	3,80	6,13
5-Anni Ann.ti	2,01	-0,06	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	1,29	-0,40	-0,52	1,29
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,06
Obbligazioni	95,99
Liquidità	3,49
Altro	0,45

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

7,17

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	11,51	BBB	22,87
AA	43,94	BB	5,50
A	15,40	B	0,50
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,83
United States Treasury Notes...	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	2,70
United States Treasury Bonds...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,40
United Kingdom of Great...	—	2,19
United States Treasury Notes...	—	2,16
United States Treasury Bonds...	—	2,15
United States Treasury Bonds...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,03
Societario	39,85
Cartolarizzazioni	2,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,01
Derivati	1,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	41,26
Da 4 a 6 cedole	46,06
Da 6 a 8 cedole	9,81
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	5,37
da 5 a 7	10,03
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	11,61
da 20 a 30	20,85
oltre 30	15,96

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	GBP 12,21	ISIN	LU1797814842		
Patrimonio Netto (Mln)	7.851,59 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.