

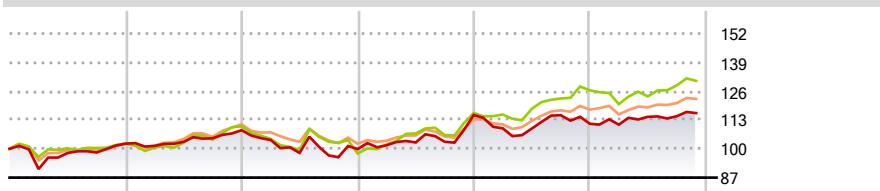
# M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF CI-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
Fondo	2,34	5,90	-7,86	15,43	-3,45	4,33	
Benchmark e Indici	2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	3,40	
Categoria	2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,18	

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	25,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	2,65	1,88
6-Mesi	1,47	4,02	3,73
1-Anno	0,06	0,82	1,42
3-Anni Ann.ti	4,05	8,01	4,76
5-Anni Ann.ti	2,37	4,91	3,72
10-Anni Ann.ti	2,73	3,56	2,80

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,36	3,19	0,24	-
2024	-5,24	-0,10	5,56	-3,38
2023	1,76	1,23	0,30	11,73
2022	-4,04	-5,65	-1,14	2,93
2021	-1,02	1,85	1,56	3,45

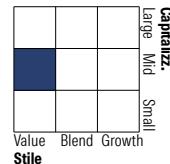
## Portafoglio 31/10/2025



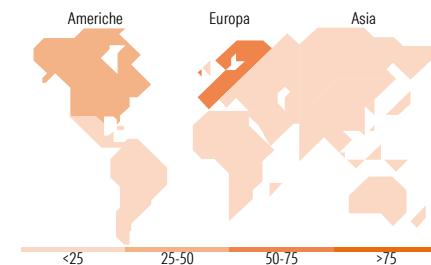
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	89,64
Liquidità	9,05
Altro	1,24

## 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

<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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	CHF 10,40	ISIN	LU1797814172		

## M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF CI-H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)