

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg

EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR

Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp

1229 TR Hdg EUR

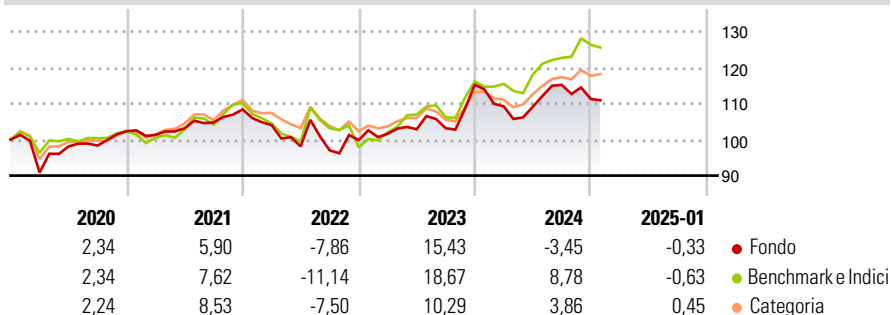
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	56,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	2,85	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,22	3,78	1,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,74	9,89	2,61	2024	-5,24	-0,10	5,56	-3,38
3-Anni Ann.ti	2,40	6,25	3,23	2023	1,76	1,23	0,30	11,73
5-Anni Ann.ti	1,91	4,27	2,65	2022	-4,04	-5,65	-1,14	2,93
10-Anni Ann.ti	1,84	3,26	1,63	2021	-1,02	1,85	1,56	3,45

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

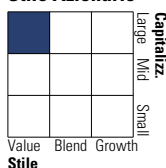


Asset Allocation %

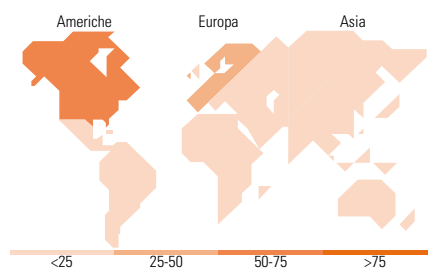
Azioni	93,84
Obbligazioni	4,86
Liquidità	0,74
Altro	0,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,96
United States Treasury Bonds...	—	3,91
United States Treasury Notes...	—	3,83
United States Treasury Bonds...	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	3,46
United States Treasury Notes...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	16,04
Difensivo	83,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,73
Societario	29,67
Cartolarizzazioni	7,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,33
Derivati	0,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,53
Stati Uniti	52,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	47,46
Europa dell'Est	0,00
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)	0,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
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	05/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 10,11	ISIN	LU1797814172		
Patrimonio Netto (Mln)	9.157,82 EUR				

(31/12/2024)