

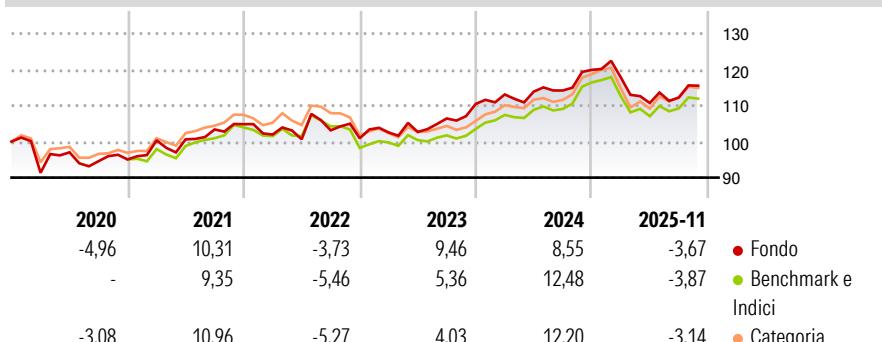
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Cl-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD 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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	80,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	1,01	1,63
6-Mesi	1,59	2,38	3,92
1-Anno	-5,63	-5,14	-4,23
3-Anni Ann.ti	2,83	2,83	3,09
5-Anni Ann.ti	3,45	2,91	3,73
10-Anni Ann.ti	3,51	3,08	3,30

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,73	-6,04	1,37	-
2024	2,37	0,70	0,27	5,01
2023	1,60	0,14	3,65	3,80
2022	-2,74	-1,30	2,47	-2,14
2021	5,61	0,27	2,72	1,41

Portafoglio 30/11/2025

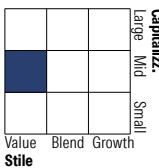


Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



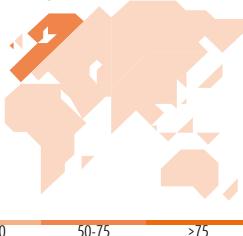
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	5,22
United States Treasury Bonds...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,90
France (Repubblica Of) 4%	—	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	100,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	59,72
● Societario	30,44
■ Cartolarizzazioni	2,55
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,99
■ Derivati	0,31

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	29,13
Stati Uniti	29,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Europa	70,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	70,84
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

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)	11,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 13,02	ISIN	LU1797814685		

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Cl-H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.655,13 EUR

(30/11/2025)