

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

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

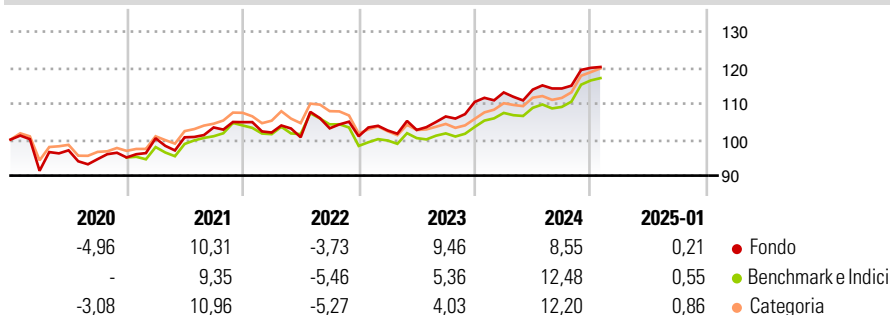
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	7,77	8,04	2024	2,37	0,70	0,27	5,01
1-Anno	6,33	10,87	10,81	2023	1,60	0,14	3,65	3,80
3-Anni Ann.ti	5,67	5,29	4,98	2022	-2,74	-1,30	2,47	-2,14
5-Anni Ann.ti	3,43	3,29	3,62	2021	5,61	0,27	2,72	1,41
10-Anni Ann.ti	4,34	4,05	3,58					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

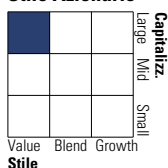


#### Asset Allocation %

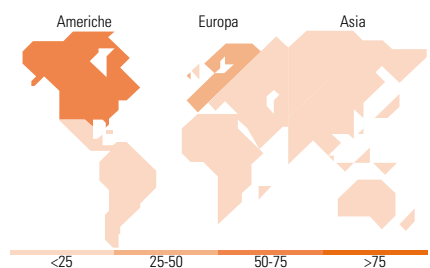
Azioni	93,84
Obbligazioni	4,86
Liquidità	0,74
Altro	0,57

#### 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
<b>America</b>	<b>52,53</b>
Stati Uniti	52,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	8,39 USD	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	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,21	ISIN	LU1797814685		
Patrimonio Netto (Mln)	9.157,82 EUR				

(31/12/2024)