

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

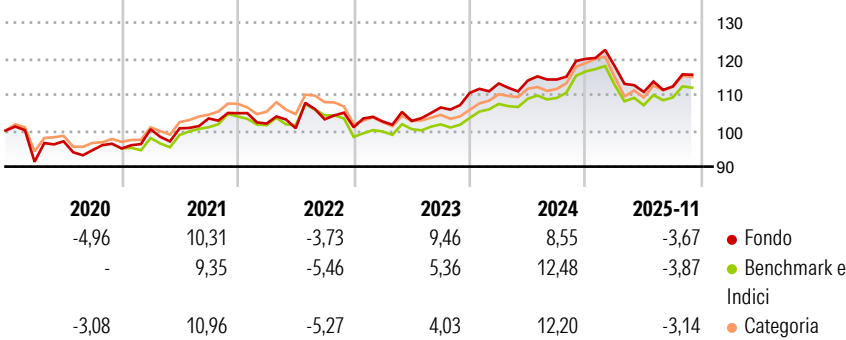
Morningstar Rating™

★★★★

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

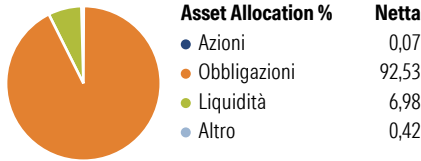
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	80,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

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

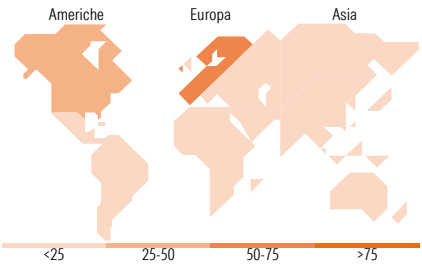
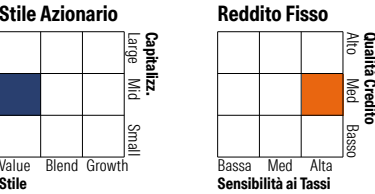
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	1,01	1,63	2025	-1,73	-6,04	1,37	-
6-Mesi	1,59	2,38	3,92	2024	2,37	0,70	0,27	5,01
1-Anno	-5,63	-5,14	-4,23	2023	1,60	0,14	3,65	3,80
3-Anni Ann.ti	2,83	2,83	3,09	2022	-2,74	-1,30	2,47	-2,14
5-Anni Ann.ti	3,45	2,91	3,73	2021	5,61	0,27	2,72	1,41
10-Anni Ann.ti	3,51	3,08	3,30					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



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 (Republic 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	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	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)	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 CI-H Acc

Patrimonio Netto (Mln)	8.655,13 EUR
(30/11/2025)	