

# 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

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

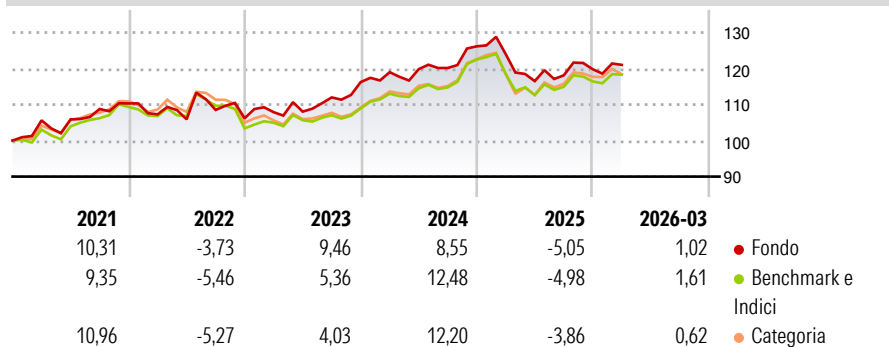
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

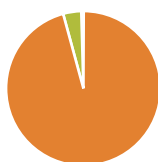
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

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	0,48	1,49	1,21	2026	1,02	-	-	-
6-Mesi	-0,28	1,22	2,00	2025	-1,73	-6,04	1,37	1,44
1-Anno	2,57	5,08	8,22	2024	2,37	0,70	0,27	5,01
3-Anni Ann.ti	4,17	4,67	5,21	2023	1,60	0,14	3,65	3,80
5-Anni Ann.ti	3,14	3,17	3,71	2022	-2,74	-1,30	2,47	-2,14
10-Anni Ann.ti	3,62	3,25	3,55					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

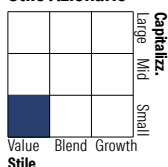


#### Asset Allocation %

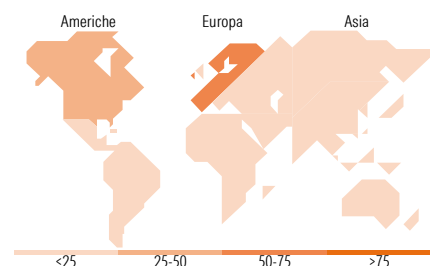
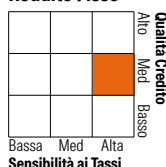
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,70
Liquidità	3,79
Altro	0,44

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,90
United States Treasury Bonds...	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,35
United Kingdom of Great...	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,70
United States Treasury Bonds...	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,21
United States Treasury Bonds...	—	2,15
United States Treasury Bonds...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	100,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,27
Societario	37,76
Cartolarizzazioni	2,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	0,60

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,12</b>
Stati Uniti	27,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,85
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,63 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(24/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 13,13	ISIN	LU1797814685		
Patrimonio Netto (Mln)	7.976,94 EUR				

(31/03/2026)