

# M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

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

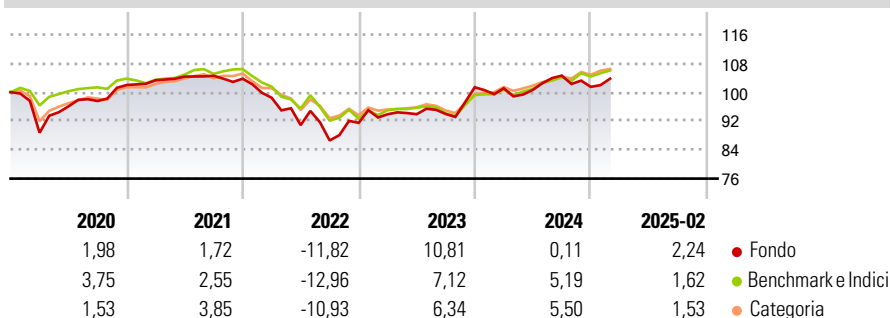
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	-2,02	-2,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,09	-0,26	0,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,27	3,38	3,83	2024	-0,29	-0,44	3,95	-2,98
3-Anni Ann.ti	1,61	0,70	1,51	2023	2,63	0,01	0,06	7,89
5-Anni Ann.ti	2,18	0,98	1,98	2022	-5,10	-7,72	-4,68	5,63
10-Anni Ann.ti	1,50	1,40	1,07	2021	1,29	1,00	0,22	-0,79

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025

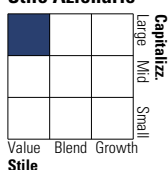


#### Asset Allocation %

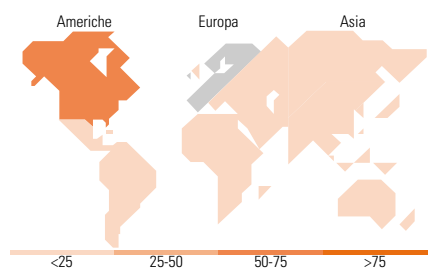
● Azioni	0,42
● Obbligazioni	92,38
● Liquidità	6,42
● Altro	0,77

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,23
United States Treasury Bonds...	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	3,22
United States Treasury Notes...	—	3,22
United States Treasury Notes...	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	3,12
United States Treasury Notes...	—	3,08
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	2,72
France (Republic Of) 0.75%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		349

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	24,17
📉 Difensivo	75,83

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,15
⚙️ Societario	31,95
🏠 Cartolarizzazioni	7,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,47
📑 Derivati	0,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,36</b>
Stati Uniti	50,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	49,63
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)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	EUR 9,02	ISIN	LU1797814412		
Patrimonio Netto (Mln)	8.843,65 EUR				

(28/02/2025)