

# M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H Inc

## 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

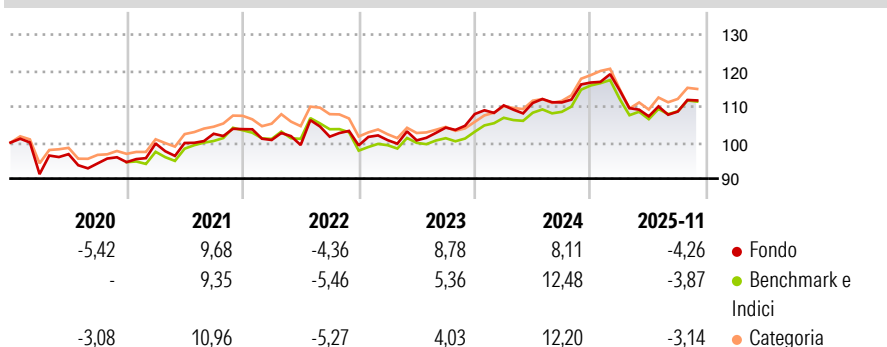
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	79,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	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	0,42	1,01	1,63	2025	-1,86	-6,30	1,24	-
6-Mesi	1,36	2,38	3,92	2024	2,24	0,60	0,13	4,98
1-Anno	-6,24	-5,14	-4,23	2023	1,46	-0,05	3,51	3,62
3-Anni Ann.ti	2,25	2,83	3,09	2022	-2,90	-1,39	2,33	-2,39
5-Anni Ann.ti	2,84	2,91	3,73	2021	5,47	0,15	2,57	1,25
10-Anni Ann.ti	2,96	3,08	3,30					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,07  
92,53  
6,98  
0,42

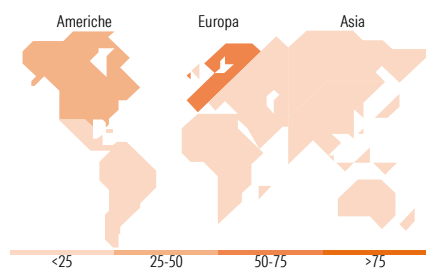
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### 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
<b>America</b>	<b>29,13</b>
Stati Uniti	29,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>70,87</b>
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
<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)	50,00 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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 9,63	ISIN	LU1670725420		

# M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H Inc

Patrimonio Netto (Mln) 8.655,13 EUR

(30/11/2025)