

# 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

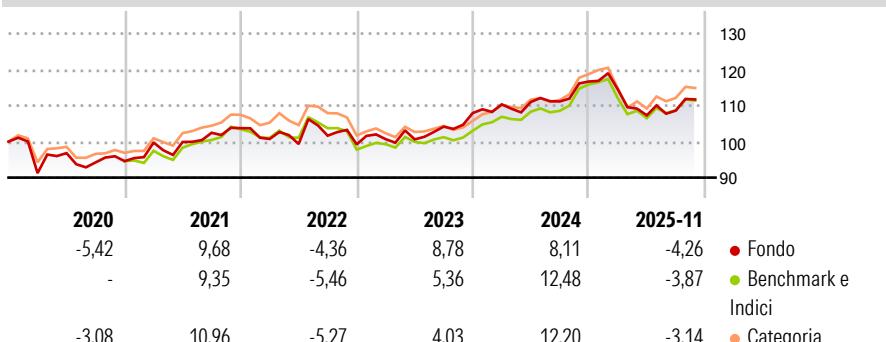
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
3-Mesi	0,42	1,01	1,63
6-Mesi	1,36	2,38	3,92
1-Anno	-6,24	-5,14	-4,23
3-Anni Ann.ti	2,25	2,83	3,09
5-Anni Ann.ti	2,84	2,91	3,73
10-Anni Ann.ti	2,96	3,08	3,30

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	-6,30	1,24	-
2024	2,24	0,60	0,13	4,98
2023	1,46	-0,05	3,51	3,62
2022	-2,90	-1,39	2,33	-2,39
2021	5,47	0,15	2,57	1,25

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

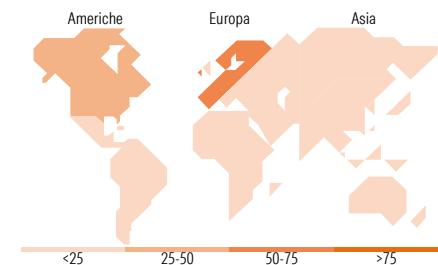
### Netta

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

### Morningstar Style Box®



### Reddito Fisso



### 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 (Repubblica 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
Europa	70,87
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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
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)