M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD C-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
8,14	-3,52	9,60	2,96	-1,86	2,75

● Fondo

Misure di Rischio

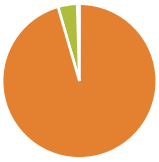
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	1,97
1-Anno	1,93
3-Anni Ann.ti	3,30
5-Anni Ann.ti	1,94
10-Anni Ann.ti	3,03

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

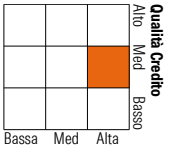
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,03	2,71	-3,43	-
2025	-0,68	-1,46	-0,60	0,88
2024	-0,39	-0,15	5,44	-1,82
2023	2,11	-1,96	2,29	7,04
2022	-3,12	-4,03	-0,72	4,52

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	95,49
Liquidità	4,03
Altro	0,45

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,79
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,29	BBB	21,58
AA	48,13	BB	6,04
A	17,16	B	0,46
		Below B	0,34
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Bonds...	—	2,67
United States Treasury Bonds...	—	2,56
Germany (Federal Republic...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,45
United States Treasury Bonds...	—	2,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	326

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,58
Societario	43,27
Cartolarizzazioni	3,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,72
Derivati	0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,56
Da 0 a 4 cedole	38,02
Da 4 a 6 cedole	47,50
Da 6 a 8 cedole	9,66
Da 8 a 10 cedole	2,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,19
da 3 a 5	5,37
da 5 a 7	9,67
da 7 a 10	22,93
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	16,58
da 20 a 30	20,05
oltre 30	14,72

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	07/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (13/11/2026)	SGD 11,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	6.818,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	2,37 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670725180

Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Investimento Min. Successivo	50.000 SGD
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR