

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

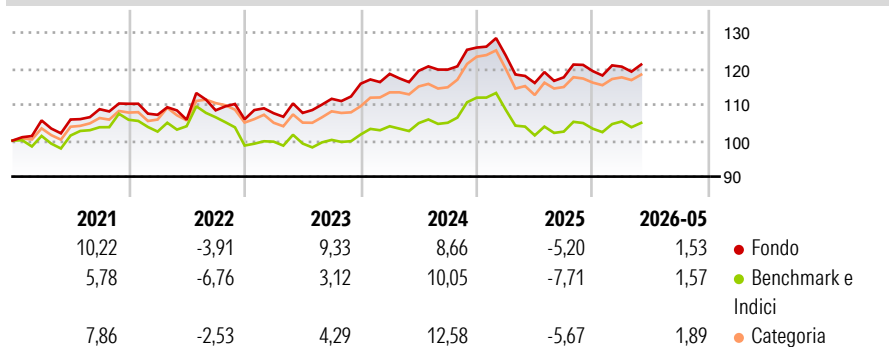
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

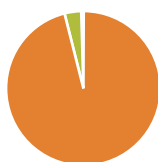
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 6,50 |
| 3Y R-Squared | 89,00 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 1,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,98 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,05 | 3,19 | 3,80 | 2026 | 1,04 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,57 | 4,88 | 5,33 | 2025 | -1,74 | -6,18 | 1,36 | 1,46 |
| 1-Anno | 7,82 | 6,32 | 8,07 | 2024 | 2,36 | 0,72 | 0,27 | 5,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,93 | 2,77 | 4,90 | 2023 | 1,59 | 0,08 | 3,64 | 3,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,59 | 1,51 | 3,31 | 2022 | -2,78 | -1,26 | 2,46 | -2,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,97 | 1,51 | 3,16 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,06 |
| Obbligazioni | 95,99 |
| Liquidità | 3,49 |
| Altro | 0,45 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

Fondo Duration Effettiva 7,17

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | | |
| AAA | 11,51 | BBB | 22,87 |
| AA | 43,94 | BB | 5,50 |
| A | 15,40 | B | 0,50 |
| | | Below B | 0,28 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | - | 3,83 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,37 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,29 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,70 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,47 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,40 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,19 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,16 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,15 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 345 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 53,03 |
| Societario | 39,85 |
| Cartolarizzazioni | 2,94 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,01 |
| Derivati | 1,17 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,97 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,06 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,18 |
| da 3 a 5 | 5,37 |
| da 5 a 7 | 10,03 |
| da 7 a 10 | 21,04 |
| da 10 a 15 | 9,86 |
| da 15 a 20 | 11,61 |
| da 20 a 30 | 20,85 |
| oltre 30 | 15,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 33,61 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | 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 | 0,86% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 9,99 | ISIN | LU1670725859 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.851,59 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.