

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

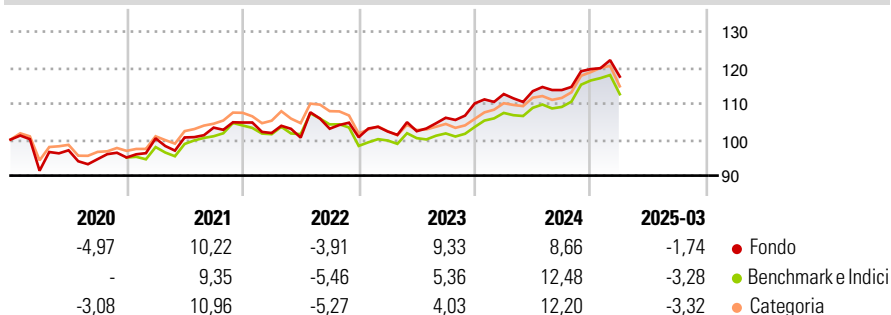
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	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	-7,39	-	-	2025	-1,74	-	-	-
6-Mesi	-4,71	-	-	2024	2,36	0,72	0,27	5,12
1-Anno	-0,35	-	-	2023	1,59	0,08	3,64	3,76
3-Anni Ann.ti	2,38	-	-	2022	-2,78	-1,26	2,46	-2,30
5-Anni Ann.ti	2,78	-	-	2021	5,59	0,25	2,70	1,38
10-Anni Ann.ti	2,94	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

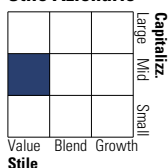


Asset Allocation %

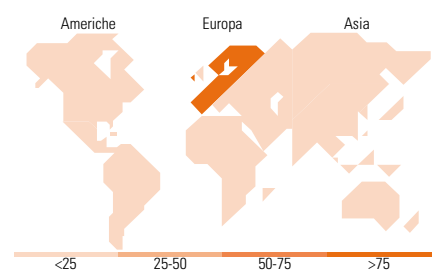
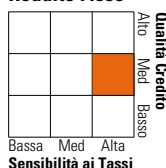
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	91,57
● Liquidità	7,83
● Altro	0,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,90
United States Treasury Bonds...	-	3,82
Germany (Federal Republic...	-	3,30
United States Treasury Notes...	-	3,24
United States Treasury Notes...	-	3,10
United States Treasury Notes...	-	3,06
United States Treasury Notes...	-	2,77
United States Treasury Notes...	-	2,77
United States Treasury Notes...	-	2,74
United States Treasury Notes...	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	100,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,25
⚙️ Societario	32,17
🏠 Cartolarizzazioni	4,39
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,83
📑 Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,98
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	47,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
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 (17/04/2025)	USD 9,98	ISIN	LU1670725859		
Patrimonio Netto (Mln)	8.505,67 EUR				

(31/03/2025)