

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

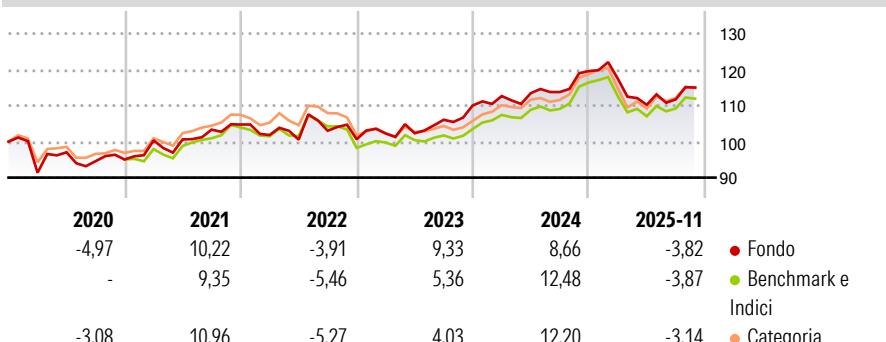
Morningstar Rating™

★★★

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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	79,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	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	2,73	2,37	3,24
6-Mesi	1,89	2,71	4,01
1-Anno	-4,34	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	3,18	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	3,61	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	3,45	3,05	3,19

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,74	-6,18	1,36	-
2024	2,36	0,72	0,27	5,12
2023	1,59	0,08	3,64	3,76
2022	-2,78	-1,26	2,46	-2,30
2021	5,59	0,25	2,70	1,38

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,07
• Obbligazioni	89,64
• Liquidità	9,05
• Altro	1,24

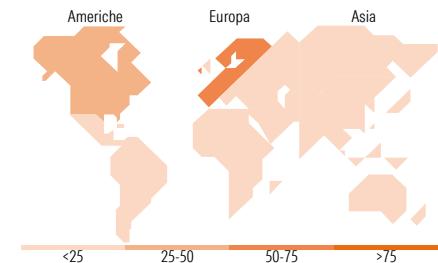
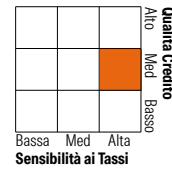
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	7,52
United States Treasury Bonds...	—	5,20
United States Treasury Bonds...	—	3,43
United Kingdom of Great...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	3,15
United States Treasury Notes...	—	3,13
United States Treasury Bonds...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	0,00
↳ Sensibile	100,00
↳ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	61,35
↳ Societario	27,09
↳ Cartolarizzazioni	2,22
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	9,11
↳ Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,86

Stati Uniti	27,86
Canada	0,00

America Latina e Centrale	0,00
---------------------------	------

	Fondo
Europa	72,14

Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00

Europa Occidentale - Non Euro	72,11
Europa dell'Est	0,03

Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

	Fondo
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)	45,10 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(05/12/2025)		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 (05/12/2025)	USD 10,02	ISIN	LU1670725859	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)