M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

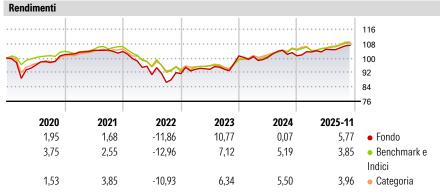
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

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.



Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,58	
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,30	2,70	3,70	2025	2,08	1,44	0,85	-
1-Anno	3,15	2,28	2,66	2024	-0,30	-0,45	3,94	-2,99
3-Anni Ann.ti	4,58	4,30	4,88	2023	2,62	0,01	0,05	7,88
5-Anni Ann.ti	0,93	0,91	1,89	2022	-5,11	-7,73	-4,69	5,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2,12	1,97	1,83	2021	1,28	0,99	0,21	-0,80

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	304

NAV (05/12/2025)

♣ 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
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
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 (MIn)	567,29 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		

LU1670724704

EUR 11,25

ISIN

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C Acc

Patrimonio Netto (MIn)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)

