# M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,24	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,58	
3Y R-Squared	69,61	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med	
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	2,12	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,42	2,99	4,10	2025	1,83	1,19	0,60	-
1-Anno	3,38	2,97	3,51	2024	-0,55	-0,70	3,67	-3,24
3-Anni Ann.ti	4,12	4,43	5,09	2023	2,36	-0,24	-0,20	7,61
5-Anni Ann.ti	0,13	0,97	1,87	2022	-5,34	-7,96	-4,93	5,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,54 2025	1,89	1,76	2021	1,03	0,74	-0,05	-1,05

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<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 Aziona	ri	5
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	304

♣ 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 Telefono Web	M&G Luxembourg S.A. - www.mandq.com	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025) Domicilio	128,19 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	-
Data di Partenza Nome del Gestore	07/09/2018	Valuta del Fondo UCITS	EUR Si	Spese correnti Commissione di incentivo	1,83%
Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025)	05/02/2024 EUR 10,53	Inc/Acc ISIN	Acc LU1670724530		

# M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Acc

Patrimonio Netto (MIn)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)

