

# 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

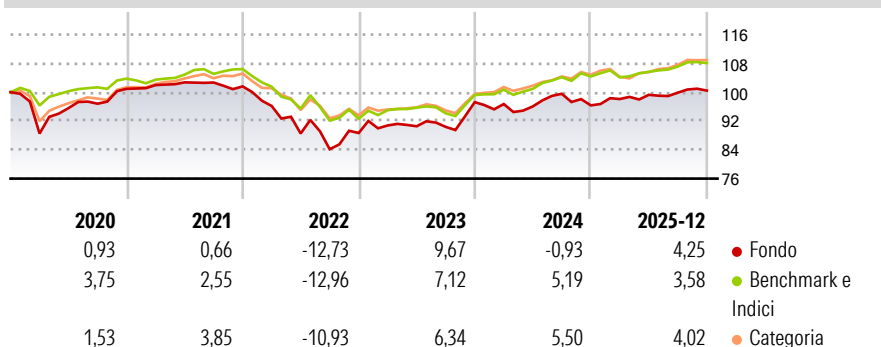
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	75,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

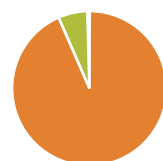
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,94	1,78
6-Mesi	2,42	3,40	4,88
1-Anno	5,37	4,50	5,60
3-Anni Ann.ti	3,14	4,76	5,46
5-Anni Ann.ti	-0,15	0,97	1,88
10-Anni Ann.ti	1,64	2,21	2,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,83	1,19	0,60	0,57
2024	-0,55	-0,70	3,67	-3,24
2023	2,36	-0,24	-0,20	7,61
2022	-5,34	-7,96	-4,93	5,36

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,07  
93,38  
6,11  
0,43

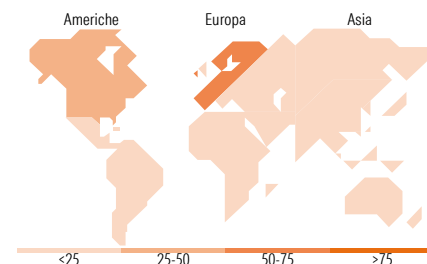
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,94
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	3,66
United States Treasury Bonds...	—	3,41
United States Treasury Notes...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	2,90
France (Republic Of) 4%	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,74
United Kingdom of Great...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		332

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,54
Societario	32,02
Cartolarizzazioni	3,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,12
Derivati	0,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,77</b>
Stati Uniti	30,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>69,23</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	69,21
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	126,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,49	ISIN	LU1670724530		

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

Patrimonio Netto (Mln)	8.515,59 EUR
(31/12/2025)	