

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

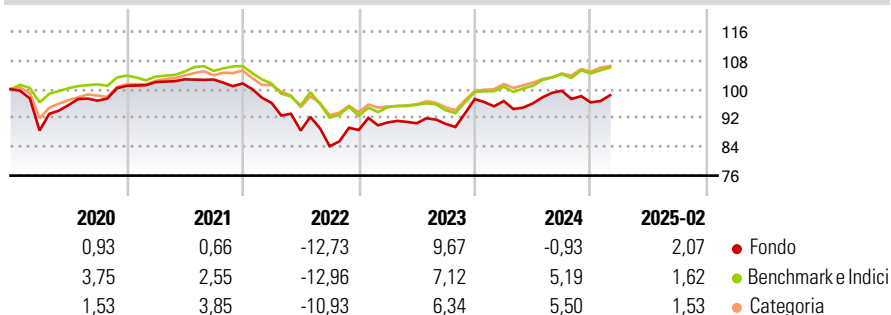
Morningstar Rating™

★

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	85,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	-1,55	-1,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,76	0,41	1,43	2024	-0,55	-0,70	3,67	-3,24
1-Anno	0,86	3,71	4,23	2023	2,36	-0,24	-0,20	7,61
3-Anni Ann.ti	0,61	0,84	1,68	2022	-5,34	-7,96	-4,93	5,36
5-Anni Ann.ti	0,82	0,98	1,91	2021	1,03	0,74	-0,05	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025

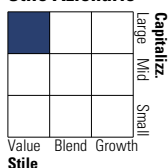


Asset Allocation %

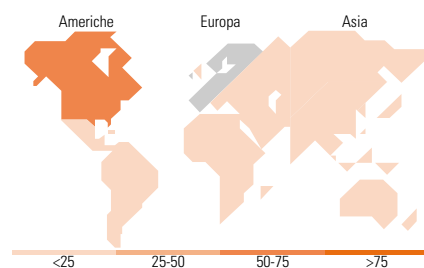
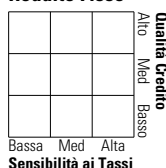
Azioni	0,42
Obbligazioni	92,38
Liquidità	6,42
Altro	0,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	4,23
United States Treasury Bonds...	-	4,14
United States Treasury Notes...	-	3,22
United States Treasury Notes...	-	3,22
United States Treasury Notes...	-	3,21
United States Treasury Notes...	-	3,12
United States Treasury Notes...	-	3,08
United States Treasury Notes...	-	3,04
United States Treasury Notes...	-	2,72
France (Republic Of) 0.75%	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		349

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	24,17
Difensivo	75,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,15
Societario	31,95
Cartolarizzazioni	7,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,36
Stati Uniti	50,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	49,63
Europa dell'Est	0,00
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)	139,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
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	05/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 10,21	ISIN	LU1670724530		
Patrimonio Netto (Mln)	8.843,65 EUR				

(28/02/2025)