

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A 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

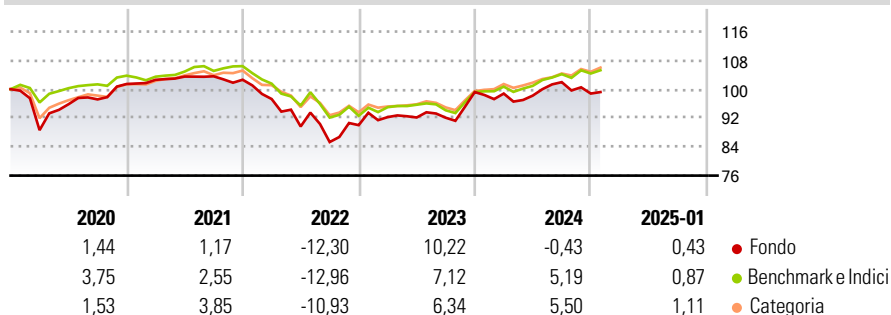
Morningstar Rating™

★★

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	+Med

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	1,50	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,59	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,21	6,46	7,68	2024	-0,42	-0,57	3,81	-3,12
3-Anni Ann.ti	0,14	0,80	1,69	2023	2,49	-0,12	-0,07	7,75
5-Anni Ann.ti	0,02	0,78	1,40	2022	-5,22	-7,85	-4,81	5,49
10-Anni Ann.ti	1,06	1,78	1,49	2021	1,16	0,86	0,08	-0,92

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,51
● Obbligazioni	92,68
● Liquidità	6,09
● Altro	0,72

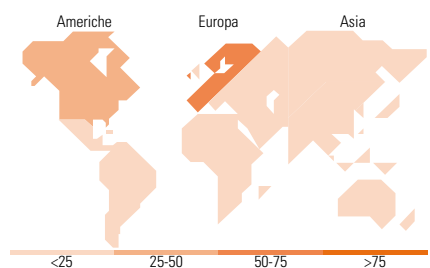
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizzazione	
		Large	Mid
Stile	Value		
	Blend		
	Growth		
	Small		

Reddito Fisso

		Quantità Crediti	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,03
United States Treasury Bonds...	—	3,90
United States Treasury Notes...	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,15
United States Treasury Notes...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	17,99
🛡️ Difensivo	82,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,36
🏢 Societario	30,08
🏠 Cartolarizzazioni	7,06
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,13
📄 Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,60
Stati Uniti	41,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	58,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	58,40
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)	4.242,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,48	ISIN	LU1670724373		
Patrimonio Netto (Mln)	8.834,98 EUR				

(31/01/2025)