

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

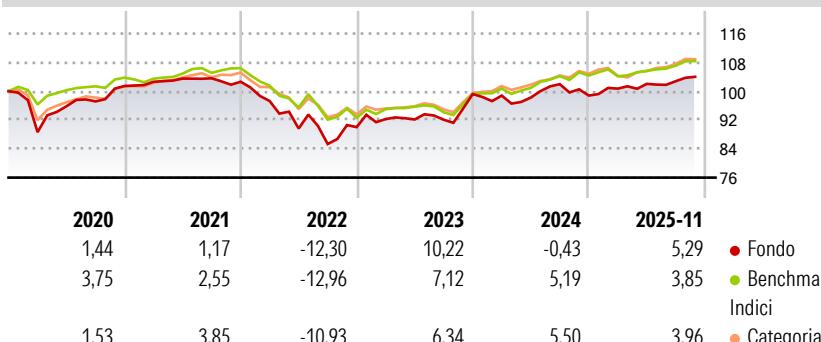
Morningstar Rating™

★★★

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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	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
3-Mesi	-0,04	0,69	1,34
6-Mesi	1,49	2,05	3,30
1-Anno	2,88	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	3,95	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	0,38	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	1,63	1,97	1,91

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,96	1,32	0,73	-
2024	-0,42	-0,57	3,81	-3,12
2023	2,49	-0,12	-0,07	7,75
2022	-5,22	-7,85	-4,81	5,49
2021	1,16	0,86	0,08	-0,92

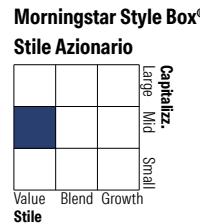
Portafoglio 30/11/2025



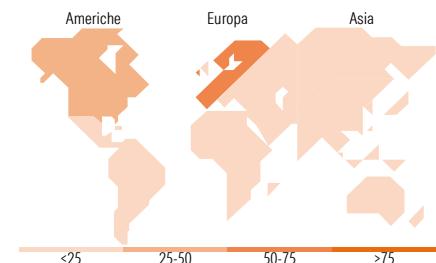
Asset Allocation %

• Azioni	0,07
• Obbligazioni	92,53
• Liquidità	6,98
• Altro	0,42

Netta



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	5,22
United States Treasury Bonds...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,90
France (Repubblica Of) 4%	—	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ Ciclico	0,00
⬇ Sensibile	100,00
➡ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⬆ Governativo	59,72
⬇ Societario	30,44
➡ Cartolarizzazioni	2,55
➡ Enti Locali	0,00
➡ Liquidità ed equivalenti	6,99
➡ Derivati	0,31

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	29,13
Stati Uniti	29,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	70,84
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3.892,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 10,82	ISIN	LU1670724373		

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

Patrimonio Netto (Mln)

8.655,13 EUR

(30/11/2025)