

M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF C-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free
NR
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

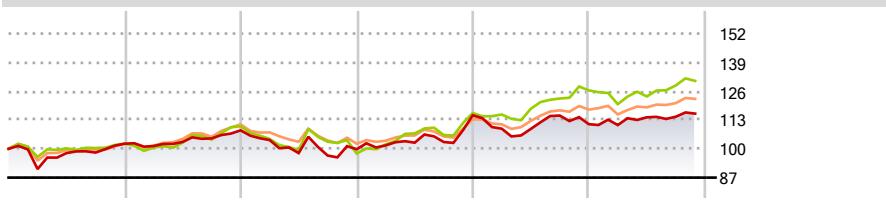
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
Fondo	2,28	5,90	-7,89	15,38	-3,49	4,29	
Benchmark e Indici	2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	3,40	
Categoria	2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,18	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	25,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	+Med

Basato su Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	2,65	1,88
6-Mesi	1,45	4,02	3,73
1-Anno	0,02	0,82	1,42
3-Anni Ann.ti	4,01	8,01	4,76
5-Anni Ann.ti	2,34	4,91	3,72
10-Anni Ann.ti	2,71	3,56	2,80

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,37	3,18	0,24	-
2024	-5,25	-0,11	5,55	-3,39
2023	1,74	1,22	0,29	11,71
2022	-4,03	-5,66	-1,15	2,92
2021	-1,02	1,84	1,55	3,46

Portafoglio 31/10/2025

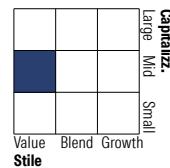


Asset Allocation %

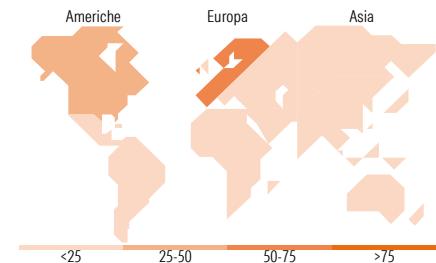
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	89,64
• Liquidità	9,05
• Altro	1,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	CHF 10,38	ISIN	LU1670724027		

M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF C-H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)