

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

## 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

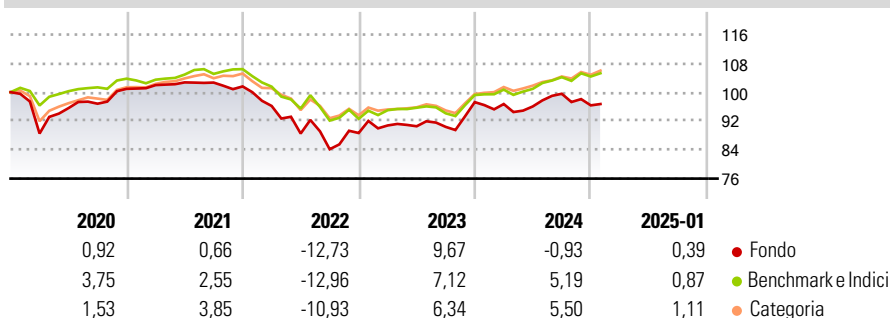
## Morningstar Rating™

★

### 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	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	1,37	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,85	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,70	6,46	7,68	2024	-0,55	-0,70	3,67	-3,24
3-Anni Ann.ti	-0,36	0,80	1,69	2023	2,36	-0,24	-0,20	7,61
5-Anni Ann.ti	-0,48	0,78	1,40	2022	-5,34	-7,96	-4,93	5,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,03	0,74	-0,05	-1,05

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025

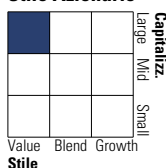


#### Asset Allocation %

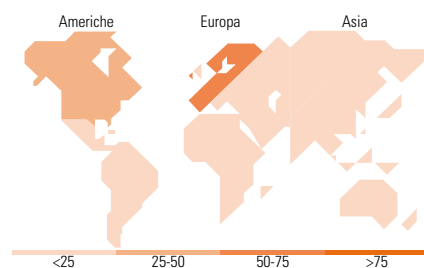
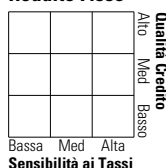
Azioni	0,51
Obbligazioni	92,68
Liquidità	6,09
Altro	0,72

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>41,60</b>
Stati Uniti	41,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>58,40</b>
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
<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)	33,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)		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	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 8,19	ISIN	LU1670724613		
Patrimonio Netto (Mln)	8.834,98 EUR				

(31/01/2025)