

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

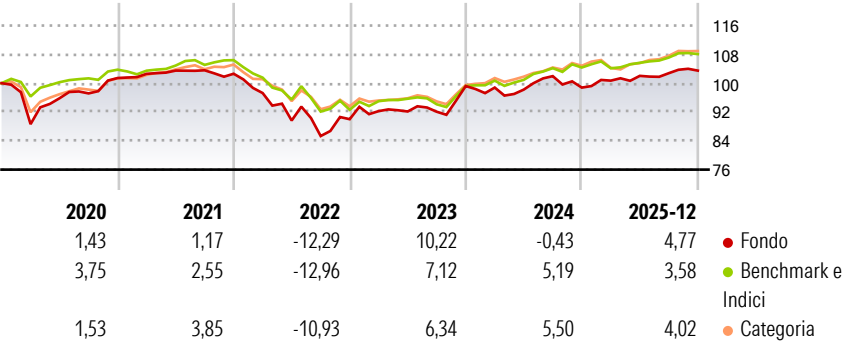
**Morningstar Rating™**

★★★

**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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	75,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	0,94	1,78
6-Mesi	2,68	3,40	4,88
1-Anno	5,90	4,50	5,60
3-Anni Ann.ti	3,66	4,76	5,46
5-Anni Ann.ti	0,35	0,97	1,88
10-Anni Ann.ti	1,79	2,21	2,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti**

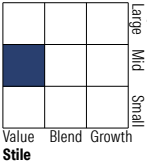
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,96	1,32	0,73	0,70
2024	-0,42	-0,57	3,80	-3,11
2023	2,49	-0,12	-0,07	7,75
2022	-5,22	-7,84	-4,81	5,49

**Portafoglio 31/12/2025**

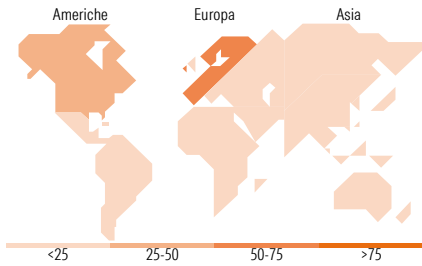
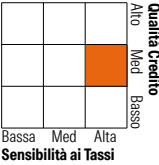


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,94
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	3,66
United States Treasury Bonds...	—	3,41
United States Treasury Notes...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	2,90
France (Republic Of) 4%	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,74
United Kingdom of Great...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		332

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	100,00
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	58,54
Societario	32,02
Cartolarizzazioni	3,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,12
Derivati	0,29

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	30,77
Stati Uniti	30,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	69,21
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 - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	420,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
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	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 8,36	ISIN	LU1670724456		

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

Patrimonio Netto (Mln)	8.515,59 EUR
(31/12/2025)	