

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

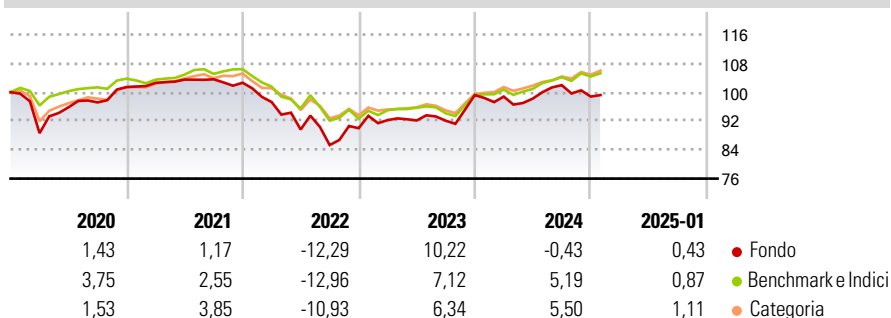
Morningstar Rating™

★★

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,63
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	-0,60	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,21	6,46	7,68	2024	-0,42	-0,57	3,80	-3,11
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	-7,84	-4,81	5,49
10-Anni Ann.ti	1,07	1,78	1,49	2021	1,16	0,87	0,08	-0,92

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

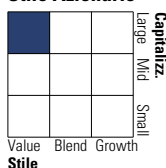
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

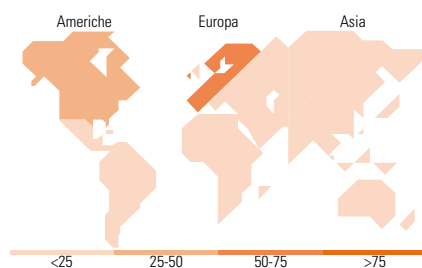
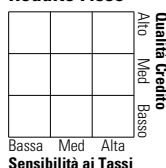
0,51
92,68
6,09
0,72

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
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)	507,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 8,46	ISIN	LU1670724456		
Patrimonio Netto (Mln)	8.834,98 EUR				

(31/01/2025)